

**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. 4411040 0922 Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

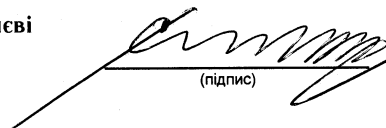
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами- інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами - інтернатами	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах		197,91	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	225,13		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	230,76		
	Загальний результат оцінки програми:	230,76		

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)

Виконувач 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 на 2021 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. 4411040 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код типологічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету) Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	63 884 900,00	3	63 884 900,00	61 415 701,57	130 453,76	61 546 155,33	-2 469 198,43	130 453,76	-2 338 744,67	11		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 812 500,00	4	5 812 500,00	3 542 118,35	3 542 118,35	-2 270 381,65						
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 723 200,00	5	3 723 200,00	3 816 488,85	3 816 488,85	93 288,85						
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	4 274 700,00	6	4 274 700,00	4 268 876,43	4 268 876,43	-5 823,57						
	Усього	69 697 400,00	7	7 997 900,00	64 957 819,92	8 215 819,04	73 173 638,96	-4 739 580,08	217 919,04	-4 521 661,04			

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

- Напрям 1: відхилення пояснюється економією коштів загального фонду завдяки проведенню терміним процедурам та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благотворителів).
- Напрям 2: економією коштів, яка виникла після оплати згідно з фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги
- Напрям 3: відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благотворителів) та економією коштів, яка виникла в результаті проведення електронних процедур
- Напрям 4: економія бюджетних коштів, яка виникла після проведення процедури електронних закупівель

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	8 081 700,00	7 997 900,00	16 079 600,00	6 127 200,00	7 983 612,27	14 110 812,27	-1 954 500,00	-14 287,73	-1 968 787,73		
	Усього	8 081 700,00	7 997 900,00	16 079 600,00	6 127 200,00	7 983 612,27	14 110 812,27	-1 954 500,00	-14 287,73	-1 968 787,73		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1) Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах															
затрат															
1	кількість закладів	Од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	кількість класів	Од.	Звітність установ	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41		
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	147,03	147,03	147,03	137,5	137,5	137,5	137,5	137,5	137,5	137,5	-9,53	-9,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
У зв'язку з наявністю вакантних посад															
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5		
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	52,5	52,5	52,5	47,31	47,31	47,31	47,31	47,31	47,31	47,31	-5,19	-5,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
У зв'язку з наявністю вакантних посад															
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	129,9	129,9	129,9	122,31	122,31	122,31	122,31	122,31	122,31	122,31	-7,59	-7,59
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.	Звітність установ	354,93	354,93	354,93	332,62	332,62	332,62	332,62	332,62	332,62	332,62	-22,31	-22,31
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	Звітність установ	214	214	214	220	220	220	220	220	220	220	6	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
У зв'язку з запровадженням вакантних посад															
9	женок	ОСІБ	Звітність установ	168	168	168	173	173	173	173	173	173	173	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
У зв'язку з запровадженням вакантних посад															
10	чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	46	46	46	47	47	47	47	47	47	47	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
У зв'язку з запровадженням вакантних посад															
продукту															
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	338	338	338	335	335	335	335	335	335	335	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Зарахування дітей до інтернатів відбувається на підставі рішення Київської міської психолого-медико-педагогічної комісії і направленням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА протягом єсвого навчального року, що унеможливило х почне планування															
2	дівчат	осіб	Звітність установ	99	99	99	98	98	98	98	98	98	98	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Зарахування дітей до інтернатів відбувається на підставі рішення Київської міської психолого-медико-педагогічної комісії і направленням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА протягом єсвого навчального року, що унеможливило х почне планування															
3	хлопців	осіб	Звітність установ	239	239	239	237	237	237	237	237	237	237	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Зарахування дітей до інтернатів відбувається на підставі рішення Київської міської психолого-медико-педагогічної комісії і направленням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА протягом єсвого навчального року, що унеможливило х почне планування															
ефективності															
1	Середні витрати на 1 учня, з них:	ГРН	Розрахунок	189 008,58	189 008,58	189 008,58	183 330,45	183 330,45	183 330,45	183 330,45	183 330,45	183 330,45	183 330,45	-5 678,13	-5 678,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення пояснюється економією коштів															
2	на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	189 008,58	189 008,58	189 008,58	183 330,45	183 330,45	183 330,45	183 330,45	183 330,45	183 330,45	183 330,45	-5 678,13	-5 678,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення пояснюється економією коштів															

3	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	189 008,58	183 330,45	183 330,45	-5 678,13	-5 678,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відхилення пояснюється економією коштів								
4	дітсько-дні відвідування	дітсько-дні	Звітність установ	50 700	23 430	23 430	-27 270	-27 270
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	Розрахунок	8	8	8		
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	2	2	2		
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу	КВ. М.	Розрахунок	78,6	79,3	79,3	0,7	0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
У зв'язку зі зменшенням кількості дітей у звітному періоді								
ЯКОСТІ								
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Звітність установ	150	70	70	-80	-80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
У зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів								
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,895	101,2	101,2	0,305	0,305
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
У зв'язку зі збільшенням дітей у звітному періоді порівняно з минулим роком								
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість	ВІДС.	Розрахунок	38,4	38,4	38,4		
4	комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	11	11	11		
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1) обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг								
1) всього, з них на оплату								
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.	Звітність установ	4 731 100	2 813 158,64	2 813 158,64	-1 917 941,36	-1 917 941,36
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.	Звітність установ	253 500	246 100	246 100	-7 400	-7 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)								
4	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	809 600	471 919,37	471 919,37	-337 680,63	-337 680,63
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 та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	18 300	10 940,34	10 940,34	-7 359,66	-7 359,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)								
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	26 567,25	26 567,25	26 567,25		
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	15 337,41	15 337,41	15 337,41		
продукту								
1	теплопостачання	тис.Гка	Звітність установ	2,399	1,987	1,987	-0,412	-0,412
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відновлено до наданих актів виконаних робіт								
2	водопостачання	тис.ку	Звітність установ	11,498	15,258	15,258	3,76	3,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відновлено до наданих актів виконаних робіт								
3	електроенергія	тис.квт.год	Звітність установ	291,679	223,658	223,658	-68,021	-68,021
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відновлено до наданих актів виконаних робіт								
ефективності								
1	теплопостачання	тис.Гка	Розрахунок	0,156	0,13	0,13	-0,026	-0,026
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відновлено до наданих актів виконаних робіт								
2	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,433	0,574	0,574	0,141	0,141
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
В зв'язку з проведенням капітального ремонту спортивної зали та місць зазального користування Відновлено до наданих актів виконаних робіт								

3	електроенергі	КВТ.ГО Д	Розрахунок	10,979	10,979	8,419	8,419	-2,56	-2,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відновлено до наданих актів виконаних робіт									
ЯКОСТІ									
1	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	10	10	18	18	8	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відновлено до наданих актів виконаних робіт									
2	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	5	5			-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з проведенням капітального ремонту спортивної зали та місць загального користування. Відновлено до наданих актів виконаних робіт									
3	електроенергі	ВІДС.	Розрахунок	5	5	23	23	18	18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відновлено 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									
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									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)									
1	довгострокового користування	ГРН.	Звітність установ	3 723 200	3 723 200	3 816 488,85	3 816 488,85	93 288,85	93 288,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків), яка виникла в результаті проведення електронних процедур									
2	орґтехніка	ГРН.	Звітність установ	1 853 000	1 853 000	2 034 946,2	2 034 946,2	181 946,2	181 946,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
здійснено перерозподіл видатків у зв'язку з першочерговою потребою									
3	побутова техніка	ГРН.	Звітність установ	1 067 100	1 067 100	743 604	743 604	-323 496	-323 496
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних процедур									
4	інші	ГРН.	Звітність установ	803 100	803 100	1 037 938,65	1 037 938,65	234 838,65	234 838,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
здійснено перерозподіл видатків у зв'язку з першочерговою потребою									
продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази									
1	матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	2	2			2	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового									
2	користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	110	110	1 163	1 163	1 053	1 053
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється за рахунок обладнання та предметів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків)									
3	орґтехніка	ОД.	Звітність установ	70	70	75	75	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з перерозподілом коштів									
4	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	39	39	17	17	-22	-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з економією коштів									
5	інші	ОД.	Звітність установ	1	1	1 071	1 071	1 070	1 070
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється за рахунок обладнання та предметів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків)									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	ГРН.	Розрахунок	26 471,43	26 471,43	27 132,6	27 132,6	661,17	661,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з перерозподілом коштів									
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок	27 361,54	27 361,54	43 741,4	43 741,4	16 379,86	16 379,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок зменшення кількості придбаного обладнання									
3	середні витрати на придбання одиниці іншого (обладнання (предмету))	ГРН.	Розрахунок	803 100	803 100	969,1	969,1	-802 130,9	-802 130,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється придбанням літератури для бібліотечного фонду									
ЯКОСТІ									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком									
1	матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			100	100	100	100
рівень погашення кредиторської заборгованості									
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок						

рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			343	343	343	343
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення обсягів на придбання предметів та обладнання у звітному періоді								
4) Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат								
1) обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	4 274 700	4 274 700	4 268 876,43	4 268 876,43	4 268 876,43	-5 823,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель								
2) - капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ	803 900	803 900	803 885	803 885	803 885	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель								
3) - капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	1 591 200	1 591 200	1 588 311	1 588 311	1 588 311	-2 889
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель								
4) - капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ	1 189 600	1 189 600	1 186 680,43	1 186 680,43	1 186 680,43	-2 919,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель								
5) - капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	
6) загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	18 766	18 766	18 766	18 766	18 766	
7) площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	14 825	14 825	14 825	14 825	14 825	
продукту								
1) кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	2	2	2	2	2	
2) площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	1 569	1 569	1 569	1 569	1 569	
3) капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	279	279	279	279	279	
4) капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	
5) капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	230	230	230	230	230	
6) кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	220	220	220	220	220	
ефективності								
1) середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 881	2 881	2 881	2 881	2 881	
2) середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 501	1 501	1 498	1 498	1 498	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відхилення пояснюється економією коштів								
3) харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	5 172	5 172	5 159	5 159	5 159	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відхилення пояснюється економією коштів								
4) інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	3 136	3 136	3 136	3 136	3 136	
ЯКОСТІ								
1) відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	11	11	11	11	11	
2) рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100	
Аналіз стану виконання результативних показників								
Касове виконання за 2020 рік по загальному фонду складає 64 957 819,92 грн., що становить 93,2% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року за напрямом "Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебуванню учнів у загальноосвітніх школах", пояснюється економією коштів 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. Відхилення за напрямом "Забезпечення збереження енергоресурсів" в сумі 2 270 381,65 грн. пояснюється економією коштів, яка виникла після оплати згідно з фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги. Відхилення за напрямом "Придбання обладнання та предметів довготривалого користування" в сумі 93 288,85 грн. пояснюється за рахунок обладнання та предметів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків) та економією коштів, яка виникла в результаті проведення електронних процедур. Відхилення за напрямом "Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів" в сумі 5 823,57 грн. пояснюється економією коштів, яка виникла в результаті проведення електронних процедур.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2020 році забезлечило належну загальну середню освіту загальноосвітнім школам-інтернатам загальноосвітнім санаторним школам-інтернатам

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕДИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавч обов'язки 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. 4411040 0922 Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	69 697,400	7 997,900	77 695,300	64 919,934	8 215,819	73 135,753	-4 777,466	217,919	-4 559,547
	в т. ч.									
1.1.	Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування	69 697,400	7 997,900	77 695,300	64 919,934	8 215,819	73 135,753	-4 777,466	217,919	-4 559,547
1.1.1.	Забезпечити надання належної освіти та відповіді	63 884,900		63 884,900	61 377,816	130,454	61 508,269	-2 507,084	130,454	-2 376,631
	Відхилення пояснюється економією коштів загального фонду завдяки проведенню тердерним процедурам та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 812,500		5 812,500	3 542,118		3 542,118	-2 270,382		-2 270,382
	економією коштів, яка виникла після оплати згідно з фактично отриманими та сплаченими рахунками за складні комунальні послуги									
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгостроку	3 723,200		3 723,200	3 816,489		3 816,489		93,289	93,289
	Відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків) та економією коштів, яка виникла в результаті проведення електронних процедур									
1.1.4.	Проведення капітального ремонту приміщень та і		4 274,700	4 274,700		4 268,876	4 268,876		-5,824	-5,824
	економія бюджетних коштів, яка виникла після проведення процедури електронних закупівель									

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	4,692	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	4,457	X
1.2.	інших надходжень	X	0,235	X
	Накопичення коштів на рахунку для здійснення діяльності у майбутньому періоді; Накопичення коштів на рахунку для здійснення діяльності у майбутньому періоді;			
2	Надходження	8 233,999	8 249,820	15,821
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	4,457	0,255	-4,202
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	8 229,542	8 249,565	20,023
	Плата за послуги бюджетних установ; Безповоротна фінансова допомога у вигляді матеріальних цінностей; Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). Економія коштів, оплата відповідно до актів виконаних робіт;			
3	Залишок на кінець року		38,693	38,693
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		3,912	3,912
3.2.	інших надходжень		34,780	34,780
	Накопичення коштів на рахунку для здійснення діяльності у майбутньому періоді; Накопичення коштів на рахунку для здійснення діяльності у майбутньому періоді;			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах									
	затрат									
1	кількість закладів, ОД	2,00		2,00	2,00		2,00			
2	кількість класів, ОД	41,00		41,00	41,00		41,00			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД	147,03		147,03	137,50		137,50	-9,53		-9,53
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з наявністю вакантних посад									
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД	25,50		25,50	25,50		25,50			
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	52,50		52,50	47,31		47,31	-5,19		-5,19
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з наявністю вакантних посад									
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	129,90		129,90	122,31		122,31	-7,59		-7,59
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з наявністю вакантних посад									
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	354,93		354,93	332,62		332,62	-22,31		-22,31
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з наявністю вакантних посад									
	всього середньорічна кількість працівників, з них, ОСІБ	214,00		214,00	220,00		220,00	6,00		6,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з заповненням вакантних посад									
9	жінок, ОСІБ	168,00		168,00	173,00		173,00	5,00		5,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з заповненням вакантних посад									
10	чоловіків, ОСІБ	46,00		46,00	47,00		47,00	1,00		1,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з заповненням вакантних посад продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них, осіб	338,00	338,00	335,00	335,00	-3,00		-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зарахування дітей до інтернатів відбувається на підставі рішення Київської міської психолого-медико-педагогічної комісії і направленням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА протягом всього навчального року, що унеможливило їх точне планування								
2	дівчата, осіб	99,00	99,00	98,00	98,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зарахування дітей до інтернатів відбувається на підставі рішення Київської міської психолого-медико-педагогічної комісії і направленням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА протягом всього навчального року, що унеможливило їх точне планування								
3	хлопці, осіб	239,00	239,00	237,00	237,00	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зарахування дітей до інтернатів відбувається на підставі рішення Київської міської психолого-медико-педагогічної комісії і направленням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА протягом всього навчального року, що унеможливило їх точне планування								
ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них, ГРН.	189 008,58	189 008,58	183 330,45	183 330,45	-5 678,13		-5 678,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється економією коштів								
2	на 1 дівчину, ГРН.	189 008,58	189 008,58	183 330,45	183 330,45	-5 678,13		-5 678,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється економією коштів								
3	на 1 хлопця, ГРН.	189 008,58	189 008,58	183 330,45	183 330,45	-5 678,13		-5 678,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється економією коштів								
4	діто-дні відвідування, діто-дні	50 700,00	50 700,00	23 430,00	23 430,00	-27 270,00		-27 270,00
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	8,00	8,00	8,00	8,00			
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), ОСІБ	2,00	2,00	2,00	2,00			
7	безпеченість площею в розрахунку на 1 особу, кв. м.	78,60	78,60	79,30	79,30	0,70		0,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням кількості дітей у звітному періоді якості								
1	кількість днів відвідування, ДНІВ	150,00	150,00	70,00	70,00	-80,00		-80,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів								
2	динаміка кількості учнів до попереднього року, ВІДС.	100,90	100,90	101,20	101,20	0,31		0,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням дітей у звітному періоді порівняно з минулим роком								
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС.	38,40	38,40	38,40	38,40			
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	11,00	11,00	11,00	11,00			
5	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 видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	5 812 500,00	5 812 500,00	3 542 118,35	3 542 118,35	-2 270 381,65		-2 270 381,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)								
2	з них на оплату, ГРН.							
3	теплопостачання, ГРН.	4 731 100,00	4 731 100,00	2 813 158,64	2 813 158,64	-1 917 941,36		-1 917 941,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)								
4	водопостачання, ГРН.	253 500,00	253 500,00	246 100,00	246 100,00	-7 400,00		-7 400,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)								
5	електроенергії, ГРН.	809 600,00	809 600,00	471 919,37	471 919,37	-337 680,63		-337 680,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)								
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	18 300,00	18 300,00	10 940,34	10 940,34	-7 359,66		-7 359,66
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.	26 567,25	26 567,25	26 567,25	26 567,25			
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	15 337,41	15 337,41	15 337,41	15 337,41			
продукту								
1	теплопостачання, тис.Гкал	2,40	2,40	1,99	1,99	-0,41		-0,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до наданих актів виконаних робіт								
2	водопостачання, ТИС.КУБ.М	11,50	11,50	15,26	15,26	3,76		3,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до наданих актів виконаних робіт								
3	електроенергії, тисяч кВт.годин	291,68	291,68	223,66	223,66	-68,02		-68,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до наданих актів виконаних робіт								
ефективності								
1	теплопостачання, ТИС.ГКАЛ	0,16	0,16	0,13	0,13	-0,03		-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до наданих актів виконаних робіт								
2	водопостачання, КУБ.М.	0,43	0,43	0,57	0,57	0,14		0,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку з проведенням капітального ремонту спортивної зали та місць загального користування. Відповідно до наданих актів виконаних робіт								
3	електроенергії, КВТ.ГОД	10,98	10,98	8,42	8,42	-2,56		-2,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до наданих актів виконаних робіт								
якості								
1	теплопостачання, ВІДС.	10,00	10,00	18,00	18,00	8,00		8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до наданих актів виконаних робіт								
2	водопостачання, ВІДС.	5,00	5,00			-5,00		-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В зв'язку з проведенням капітального ремонту спортивної зали та місць загального користування. Відповідно до наданих актів виконаних робіт								
3	електроенергії, ВІДС.	5,00	5,00	23,00	23,00	18,00		18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до наданих актів виконаних робіт								
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	526 100,00	526 100,00	759 150,00	759 150,00	233 050,00		233 050,00
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								

	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	3 723 200,00	3 723 200,00	3 816 488,85	3 816 488,85	93 288,85	93 288,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків) та економією коштів, яка виникла в результаті проведення електронних процедур							
	2 оргтехніка, грн.	1 853 000,00	1 853 000,00	2 034 946,20	2 034 946,20	181 946,20	181 946,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками здійснено перерозподіл видатків у зв'язку з першочерговою потребою							
	3 побутова техніка, грн.	1 067 100,00	1 067 100,00	743 604,00	743 604,00	-323 496,00	-323 496,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних процедур							
	4 інші, грн.	803 100,00	803 100,00	1 037 938,65	1 037 938,65	234 838,65	234 838,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками здійснено перерозподіл видатків у зв'язку з першочерговою потребою 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	110,00	110,00	1 163,00	1 163,00	1 053,00	1 053,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється за рахунок обладнання та предметів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків)							
	3 оргтехніка, од.	70,00	70,00	75,00	75,00	5,00	5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з перерозподілом коштів							
	4 побутова техніка, од.	39,00	39,00	17,00	17,00	-22,00	-22,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економією коштів							
	5 інші, од.	1,00	1,00	1 071,00	1 071,00	1 070,00	1 070,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється за рахунок обладнання та предметів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків)							
ефективності							
	1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	26 471,43	26 471,43	27 132,60	27 132,60	661,17	661,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з перерозподілом коштів							
	2 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	27 361,54	27 361,54	43 741,40	43 741,40	16 379,86	16 379,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення кількості придбаного обладнання							
	3 середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету), грн.	803 100,00	803 100,00	969,10	969,10	-802 130,90	-802 130,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється придбанням літератури для бібліотечного фонду якості							
	1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.			100,00	100,00	100,00	100,00
	2 рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС.						
	3 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.			343,00	343,00		343,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення обсягів на придбання предметів та обладнання у звітному періоді							
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
	1 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, ГРН.	4 274 700,00	4 274 700,00	4 268 876,43	4 268 876,43	-5 823,57	-5 823,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель							
	2 капітальний ремонт місць загального користування, ГРН.	803 900,00	803 900,00	803 885,00	803 885,00	-15,00	-15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель							
	3 - капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.	1 591 200,00	1 591 200,00	1 588 311,00	1 588 311,00	-2 889,00	-2 889,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель							
	4 - капітальний ремонт харчоблоку, ГРН.	1 189 600,00	1 189 600,00	1 186 680,43	1 186 680,43	-2 919,57	-2 919,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель							
	5 - капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00		
	6 загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.	18 766,00	18 766,00	18 766,00	18 766,00		
	7 площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.	14 825,00	14 825,00	14 825,00	14 825,00		
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.	1 569,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00		
	3 капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.	279,00	279,00	279,00	279,00		
	4 капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00		
	5 капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.	230,00	230,00	230,00	230,00		
	6 кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	220,00	220,00	220,00	220,00		
ефективності							
	1 середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, ГРН.	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00		
	2 середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.	1 501,00	1 501,00	1 498,00	1 498,00	-3,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється економією коштів							
	3 середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, ГРН.	5 172,00	5 172,00	5 159,00	5 159,00	-13,00	-13,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється економією коштів							
	4 середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, ГРН.	3 136,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00		
якості							
	1 відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.	11,00	11,00	11,00	11,00		
	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)		56 187,212	1 341,149	57 528,361	64 919,934	8 215,819	73 135,753	15,542	512,595	27,130
Видатки по загальному фонду збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг; По спеціальному фонду (інші власні надходження) - за рахунок зменшення суми безповоротної фінансової допомоги порівняно з минулим роком. У 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) на придбання обладнання та предметів довгострокового користування затверджені видатки у сумі 3816,5 тис.грн, що на 243,09% більше видатків минулого року, на проведення капітального ремонту затверджені видатки у сумі 4268,9 тис.грн, які не були заплановані минулого року										
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах		52 428,179	228,755	52 656,934	61 377,816	130,454	61 508,269	17,070	-42,970	16,810
Відхилення пояснюється економією коштів загального фонду завдяки проведеним твердим процедурам та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),										
1 Показники затрат										
всього середньорічна кількість працівників, з них, ОСІБ		218,00		218,00	220,00		220,00	0,9		0,9
- жінок, ОСІБ		171,00		171,00	173,00		173,00	1,2		1,2
- чоловіків, ОСІБ		47,00		47,00	47,00		47,00			
кількість закладів, ОД		2,00		2,00	2,00		2,00			
кількість класів, ОД		41,00		41,00	41,00		41,00			
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД		134,00		134,00	137,50		137,50	2,6		2,6
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД		25,50		25,50	25,50		25,50			
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД		49,56		49,56	47,31		47,31	-4,5		-4,5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД		121,60		121,60	122,31		122,31	0,6		0,6
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД		330,66		330,66	332,62		332,62	0,6		0,6
2 Показники продукту										
середньорічна кількість учнів, з них: осіб		331,00		331,00	335,00		335,00	1,2		1,2
- дівчата, осіб		96,00		96,00	98,00		98,00	2,1		2,1
- хлопці, осіб		235,00		235,00	237,00		237,00	0,9		0,9
3 Показники ефективності										
- на 1 дівчину, ГРН.		158 393,29		158 393,29	183 330,45		183 330,45	15,7		15,7
- на 1 хлопця, ГРН.		158 393,29		158 393,29	183 330,45		183 330,45	15,7		15,7
середня наповнюваність класів, ОСІБ		8,00		8,00	8,00		8,00			
кількість учнів на 1 педставку (вчителя), ОСІБ		2,00		2,00	2,00		2,00			
забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу, кв. м.		52,59		52,59	79,30		79,30	50,8		50,8
діто-дні відвідування, днів		49 650,00		49 650,00	23 430,00		23 430,00	-52,8		-52,8
середні витрати на 1 учня, з них: ГРН.		158 393,29		158 393,29	183 330,45		183 330,45	15,7		15,7
4 Показники якості										
кількість днів відвідування, ДНІВ		150,00		150,00	70,00		70,00	-53,3		-53,3
динаміка кількості учнів до попереднього року, ВІДС.		100,90		100,90	101,20		101,20	0,3		0,3
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС.		38,40		38,40	38,40		38,40			
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.		100,00		100,00	100,00		100,00			
Видатки по загальному фонду збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг; По спеціальному фонду - за рахунок зменшення суми безповоротної фінансової допомоги порівняно з минулим роком										
Забезпечення збереження		3 759,034		3 759,034	3 542,118		3 542,118	-5,770		-5,770
Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги										
1 Показники затрат										
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.		13 134,29		13 134,29	10 940,34		10 940,34	-16,7		-16,7
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.		3 759 033,54		3 759 033,54	3 542 118,35		3 542 118,35	-5,8		-5,8
з них на оплату: ГРН.										
теплопостачання, ГРН.		2 950 806,21		2 950 806,21	2 813 158,64		2 813 158,64	-4,7		-4,7
водопостачання, ГРН.		219 450,42		219 450,42	246 100,00		246 100,00	12,1		12,1
електроенергії, ГРН.		575 642,62		575 642,62	471 919,37		471 919,37	-18,0		-18,0
загальна площа приміщень, кв. м.		17 407,25		17 407,25	26 567,25		26 567,25	52,6		52,6
опалювальна площа приміщень, кв. м.		15 328,25		15 328,25	15 337,41		15 337,41	0,1		0,1
2 Показники продукту										
теплопостачання, тис.Гкал		2,17		2,17	1,99		1,99	-8,5		-8,5
водопостачання, ТИС.КУБ.М		11,42		11,42	15,26		15,26	33,6		33,6
електроенергії, тисяч кВт.годин		231,41		231,41	223,66		223,66	-3,4		-3,4
3 Показники ефективності										
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: ТИС.КУБ.М										
теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі					0,13		0,13			
теплопостачання, ТИС.ГКАЛ		0,14		0,14				-100,0		-100,0
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі					0,57		0,57			
водопостачання, КУБ.М		0,66		0,66				-100,0		-100,0
електроенергії, КВТ.ГОД		13,29		13,29				-100,0		-100,0
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі					8,42		8,42			
4 Показники якості										
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: ВІДС.										
- теплопостачання, ВІДС.		17,00		17,00	18,00		18,00	5,9		5,9
- водопостачання, ВІДС.		21,00		21,00				-100,0		-100,0
- електроенергії, ВІДС.		1,00		1,00	23,00		23,00	2 200,0		2 200,0
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.										
		992 200,00		992 200,00	759 150,00		759 150,00	-23,5		-23,5
Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги										
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 112,394		1 112,394	3 816,489		3 816,489		243,090	243,090
У 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) на придбання обладнання затверджені видатки на 243% більше ніж минулого року										
1 Показники затрат										
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.		1 112 394,00		1 112 394,00	3 816 488,85		3 816 488,85		243,1	243,1

оргтехніка, грн.		1 112 394,00	1 112 394,00		2 034 946,20	2 034 946,20		82,9	82,9
побутова техніка, грн.					743 604,00	743 604,00			
інші, грн.					1 037 938,65	1 037 938,65			
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.		2,00	2,00		2,00	2,00			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.		13,00	13,00		1 163,00	1 163,00		8 846,2	8 846,2
оргтехніка, од.		13,00	13,00		75,00	75,00		476,9	476,9
побутова техніка, од.					17,00	17,00			
інші, од.					1 071,00	1 071,00			
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		85 568,77	85 568,77		27 132,60	27 132,60		-68,3	-68,3
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.					43 741,40	43 741,40			
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету), грн.					969,10	969,10			
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС.									
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		100,00	100,00		343,00	343,00		243,0	243,0
У 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) на придбання обладнання затверджені видатки на 243% більше ніж минулого року									
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					4 268,876	4 268,876			
У 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) на проведення капітального ремонту затверджені видатки у сумі 1490,0 тис.грн, які не були заплановані минулого року									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: , ГРН.					4 268 876,43	4 268 876,43			
- капітальний ремонт місць загального користування, ГРН.					803 885,00	803 885,00			
- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.					1 588 311,00	1 588 311,00			
- капітальний ремонт харчоблоку, ГРН.					1 186 680,43	1 186 680,43			
- капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.					690 000,00	690 000,00			
загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.					18 766,00	18 766,00			
площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.					14 825,00	14 825,00			
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.					1 569,00	1 569,00			
капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.					279,00	279,00			
капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.					1 060,00	1 060,00			
капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.					230,00	230,00			
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, КВ. М.					220,00	220,00			
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, ГРН.					2 881,00	2 881,00			
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.					1 498,00	1 498,00			
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.					5 159,00	5 159,00			
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших					3 136,00	3 136,00			
4 Показники якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.					11,00	11,00			
рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.					100,00	100,00			
У 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) на проведення капітального ремонту затверджені видатки у сумі 1490,0 тис.грн, які не були заплановані минулого року									

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	4 274,700	4 268,876	-5,824	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	4 274,700	4 274,700	4 268,876	-5,824	4 268,876	5,824
	Програма - Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	4 274,700	4 274,700	4 268,876	-5,824	4 268,876	5,824
	Завдання - Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	4 274,700	4 274,700	4 268,876	-5,824	4 268,876	5,824

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;

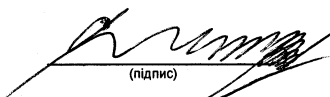
корисності бюджетної програм

Забезпечено належну діяльність;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії для діяльності закладів освіти;

Голова Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)