

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

- | | | |
|--|------------------------|---|
| 1. | 4600000
(КТПКВК МБ) | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 4610000
(КТПКВК МБ) | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4611020
КТПКВК МБ) | 0921
(КФКВК) |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
(найменування бюджетної програми) | | |

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

[illegible]

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	863,636	X
в т. ч.				
1.1.	власних надходжень	X	863,636	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	54 176,130	48 433,673	-5 742,456
в т. ч.				
2.1.	власні надходження	13 845,875	10 660,432	-3 185,442
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	40 330,255	37 773,241	-2 557,014
відхилення пояснюється наявністю дебіторської заборгованості за доходами (недоотримання батьківської плати за харчування); відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організації та приватних осіб; відхилення пояснюється економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення технічного нагляду за виконанням робіт				
3	Залишок на кінець року		1 105,862	
в т. ч.				
3.1.	власних надходжень		1 105,862	
3.2.	інших надходжень			

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом
		факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти									
затрат										
1	кількість закладів, ОД	29,00		29,00	29,00		29,00			
2	кількість класів, ОД	756,00		756,00	720,00		720,00	-36,00		-36,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 № 770 „Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік“										
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД	2 113,02		2 113,02	1 978,23		1 978,23	-133,78		-133,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій										
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД	99,75		99,75	98,92		98,92	-0,83		-0,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій										

5	середньорічна кількість платних одиниць співбачення ОД	197,00	197,00	177,33	177,33	-19,67	-19,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій							
6	середньорічна кількість платних одиниць робітників ОД	763,85	763,85	706,14	706,14	-57,71	-57,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій							
7	всього - середньорічна кількість ставок (платних одиниць) ОД	3 173,62	3 173,62	2 961,62	2 961,62	-212,00	-212,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій							
8	всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ	2 442,00	2 442,00	2 382,00	2 382,00	-60,00	-60,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій							
9	жінок, ОСІБ	2 014,00	2 014,00	1 974,00	1 974,00	-40,00	-40,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій							
10	чоловіків, ОСІБ	428,00	428,00	408,00	408,00	-20,00	-20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій							
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них: осіб	19 835,00	19 835,00	19 763,00	19 763,00	-72,00	-72,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження міської навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"							
2	дівчат, осіб	9 908,00	9 908,00	9 872,00	9 872,00	-36,00	-36,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження міської навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"							
3	хлопців, осіб	9 927,00	9 927,00	9 891,00	9 891,00	-36,00	-36,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження міської навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"							
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках з них: осіб	919,00	919,00	911,00	911,00	-8,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження міської навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"							
5	дівчинки, осіб	476,00	476,00	474,00	474,00	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження міської навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"							
6	хлопчики, осіб	441,00	441,00	437,00	437,00	-4,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження міської навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"							
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них: грн.	26 465,97	651,36	27 107,33	26 711,37	371,99	26 083,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, залишок невикористаних асигнувань по загальному та спеціальному фондах, та зменшенням обсягу накопичень за іншими джерелами власних надходжень (благодійна допомога)							
2	на 1 дівчину, грн.	26 465,97	651,36	27 107,33	25 711,37	371,99	26 083,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, залишок невикористаних асигнувань по загальному та спеціальному фондах, та зменшенням обсягу накопичень за іншими джерелами власних надходжень (благодійна допомога)							
3	на 1 хлопця, грн.	26 465,97	651,36	27 107,33	25 711,37	371,99	26 083,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, залишок невикористаних асигнувань по загальному та спеціальному фондах, та зменшенням обсягу накопичень за іншими джерелами власних надходжень (благодійна допомога)							
4	діти-діти відвідування, діти-діти	3 050 838,00	3 050 838,00	1 715 942,00	1 715 942,00	-1 334 896,00	-1 334 896,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, залишок невикористаних асигнувань по загальному та спеціальному фондах, та зменшенням обсягу накопичень за іншими джерелами власних надходжень (благодійна допомога)							
Розбіжність пояснюється меншою кількістю днів відвідування у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричаної коронавірусом SARS-CoV-19 "							
5	середня наповнюваність класів, ОСІБ	27,00	27,00	29,00	29,00	2,00	2,00
Пояснення щодо причин розбі							

продукту		192,00	192,00	196,00	196,00	4,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється збільшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"							
2 - жінки, осіб		126,00	126,00	129,00	129,00	3,00	3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснення пояснюється збільшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"							
3 - чоловіки, осіб		66,00	66,00	67,00	67,00	1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється збільшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"							
ефективності							
1 середні витрати на 1 учня, з них, ГРН		9 904,57	9 904,57	9 604,37	9 604,37	-300,20	-300,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється залишком невикористаних асигнувань по загальному фонду							
2 на 1 жінку, ГРН		9 904,57	9 904,57	9 604,37	9 604,37	-300,20	-300,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється залишком невикористаних асигнувань по загальному фонду							
3 на 1 чоловіка, ГРН		9 904,57	9 904,57	9 604,37	9 604,37	-300,20	-300,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється залишком невикористаних асигнувань по загальному фонду							
4 діто-дні відвідування, діто-дні		28 224,00	28 224,00	16 268,00	16 268,00	-11 956,00	-11 956,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється меншою кількістю днів відвідування у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"							
5 середня наповнюваність класів, ОСІБ		27,00	27,00	28,00	28,00	1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється збільшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року							
6 кількість учнів на 1 підставку (вчителя), ОСІБ		19,00	19,00	19,00	19,00		
7 забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м		4,00	4,00	4,00	4,00		
якості							
1 кількість днів відвідування, ДНБ		147,00	147,00	83,00	83,00	-64,00	-64,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється меншою кількістю днів відвідування у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"							
2 відсоток випускників, ВІДС		6,00	6,00	6,00	6,00		
3 відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС		78,93	78,93	78,93	78,93		
4 рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.		3,00	3,00	3,00	3,00		
5 частка освітніх закладів, що мають сайти/підключені до Інтернету, ВІДС		100,00	100,00	100,00	100,00		
3 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затова							
1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН		48 597 210,00	48 597 210,00	26 575 911,36	26 575 911,36	-22 021 298,64	-22 021 298,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та електроенергії, зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року та карантинними обмеженнями							
2 теплопостачання, ГРН		37 259 890,00	37 259 890,00	20 588 708,59	20 588 708,59	-16 671 181,41	-16 671 181,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року							
3 водопостачання, ГРН		2 684 020,00	2 684 020,00	1 384 454,27	1 384 454,27	-1 299 565,73	-1 299 565,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та карантинними обмеженнями							
4 електроенергії, ГРН		7 901 450,00	7 901 450,00	4 225 432,09	4 225 432,09	-3 676 017,91	-3 676 017,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням споживання електроенергії та карантинними обмеженнями							
5 природного газу, ГРН		61 450,00	61 450,00	7 232,05	7 232,05	-54 217,95	-54 217,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням споживання природного газу та карантинними обмеженнями							
6 оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		590 400,00	590 400,00	370 084,36	370 084,36	-220 315,64	-220 315,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досяг							

3	водопостачання, ВІДС	1,00	1,00	41,88	41,88	40,88	40,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв							
4	електроенергії, ВІДС	1,00	1,00	30,70	30,70	29,70	29,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв							
5	природного газу, ВІДС	1,00	1,00	76,57	76,57	75,57	75,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв							
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії) грн	485 972,10	485 972,10	11 245 203,26	11 245 203,26	10 759 231,16	10 759 231,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та електроенергії, зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року та карантинними обмеженнями							
4 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти							
затрат							
1	кількість закладів, ОД	4,00	4,00	4,00	4,00		
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них, осіб	680,00	680,00	680,00	680,00	10,00	10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника пояснюється тим, що в приватних загальноосвітніх навчальних закладах навчаються частина учнів, які не є резидентами України та можуть змінювати місце проживання відповідно до потреби							
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них, грн	8 343,09	8 343,09	8 761,83	8 761,83	-591,26	-591,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника пояснюється тим, що відбулося збільшення фактичного контингенту учнів порівняно із запланованим							
5 Пошання кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів							
затрат							
1	обсяг кредиторської заборгованості минулих періодів, грн	15 707,08	15 707,08	15 707,08	15 707,08		
продукту							
1	кількість договорів, од	3,00	3,00	3,00	3,00		
ефективності							
1	середні витрати на погашання кредиторської заборгованості минулих періодів за одним договором, грн	5 235,69	5 235,69	5 235,69	5 235,69		
якості							
1	рівень погашання кредиторської заборгованості, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн	18 562 053,00	18 562 053,00	17 607 330,80	17 607 330,80	-954 722,10	-954 722,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти у розмірі 803571,26 грн, по друге, залишком невикористаних асигнувань у розмірі 1036818,95 грн, по-третє, надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб в розмірі 885668,11 грн, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми							
2	ортехніка, грн	6 613 775,00	6 613 775,00	6 072 788,28	6 072 788,28	-540 986,72	-540 986,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економією по Бюджету розвитку в сумі 288389,72 грн, не придбано 5 одиниць ортехніки по ГБ (3 мультимедійних обладнання, 2 принтера БФП кольорових на суму 576120,00 грн, та надходженням благодійної допомоги в сумі 323 523,00 грн, в кількості 13 одиниць від приватних осіб та організацій, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми							
3	побутова техніка, грн	4 608 513,52	4 608 513,52	4 625 183,17	4 625 183,17	16 669,65	16 669,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економією по Бюджету розвитку в сумі 19109,70 грн, не використано 105198,95 грн, у зв'язку з невиконанням умов договору постачальником та відсутністю поставки 5 одиниць товари (2 жарочні шафи, 1 електричний котел, 2 електроплити), надходженням благодійної допомоги в сумі 107 638,00 грн, в кількості 5 одиниць від приватних осіб та організацій, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми							
4	меблі, грн			35 409,80	35 409,80	35 409,80	35 409,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги в сумі 35409,80 грн, в кількості 4 одиниць від приватних осіб та організацій, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми							
5	спортивне обладнання, грн	275 412,00	275 412,00	194 106,00	194 106,00	-81 306,00	-81 306,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти у розмірі 3306,00 грн, по друге, залишком невикористаних асигнувань у розмірі 78000,00 грн							
6	підручники, книги, грн			251 187,31	251 187,31	251 187,31	251 187,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від Департаменту освіти і науки в розмірі 251197,31 грн, в кількості 3218 одиниць, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми							
7	інші, грн	7 064 352,48	7 064 352,48	6 428 846,34	6 428 846,34	-635 706,14	-635 706,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економією по Бюджету розвитку в сумі 489 827,92 грн, не виконання 277 500,00 грн, не придбано 4 манекени-тринажори для СІР, 5 шт. стелажів з нержавіючої сталі, та надходженням благодійної допомоги в сумі 167 900,00 грн, в кількості 7 одиниць від приватних осіб та організацій, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми							
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено зношення матеріально-технічної бази, ОД	28,00	28,00	29,00	29,00	1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від Департаменту освіти і науки, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми							
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД	358,00	358,00	3 606,00	3 606,00	3 248,00	3 248,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти у розмірі 803571,26 грн, по друге, залишком невикористаних асигнувань у розмірі 1036818,95 грн, по-третє, надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб в розмірі 885668,11 грн, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми							
3	ортехніка, ОД	192,00	192,00	201,00	201,00	9,00	9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економією по Бюджету розвитку в сумі 288389,72 грн, не придбано 5 одиниць ортехніки по ГБ (3 мультимедійних обладнання, 2 принтера БФП кольорових на суму 576120,00 грн, та надходженням благодійної допомоги в сумі 323 523,00 грн, в кількості 13 одиниць від приватних осіб та організацій, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми							
4	побутова техніка, ОД	96,00	96,00	95,00	95,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економією по Бюджету розвитку в сумі 19109,70 грн, у зв'язку з невиконанням умов договору постачальником та відсутністю поставки 5 одиниць товари (2 жарочні шафи, 1 електричний котел, 2 електроплити), надходженням благодійної допомоги в сумі 107 638,00 грн, в кількості 5 одиниць від приватних осіб та організацій, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми							
5	меблі, ОД			4,00	4,00	4,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги в сумі 35409,80 грн, в кількості 4 одиниць від приватних осіб та організацій							
6	спортивне обладнання, ОД	10,00	10,00	8,00	8,00	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти у розмірі 3306,00 грн, по друге, залишком невикористаних асигнувань у розмірі 78000,00 грн							
7	підручники, книги, ОД			3 218,00	3 218,00	3 218,00	3 218,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від Департаменту освіти і науки в розмірі 251197,31 грн, в кількості 3218 одиниць							
8	інші, ОД	60,00	60,00	80,00	80,00	20,00	20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економією по Бюджету розвитку в сумі 489 827,92 грн, не виконання 277 500,00 грн, не придбано 4 манекени-тринажори для СІР, 5 шт. стелажів з нержавіючої сталі, та надходженням благодійної допомоги в сумі 167 900,00 грн, в кількості 7 одиниць від приватних осіб та організацій							

ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		18 474,23	18 474,23		30 212,88	30 212,88	11 738,65	11 738,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економією по Бюджету розвитку в сумі 288389,72 грн, не придбано 5 одиниць оргтехніки по ГБ (3 мультимедійних обладнання, 2 принтера БФП кольорових на суму 576120,00 грн. та надходженням благодійної допомоги в сумі 323 523,00 грн. в кількості 13 одиниць від приватних осіб та організацій, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми									
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.		48 005,35	48 005,35		48 688,14	48 688,14	680,79	680,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економією по Бюджету розвитку в сумі 19108,70 грн. не використано 105198,95 грн., у зв'язку з невиконанням умов договору постачальником та відсутністю поставки 5 одиниць товарів (2 жарочні шафи, 1 електричний котел, 2 електроплити), надходженням благодійної допомоги в сумі 107 638,00 грн. в кількості 5 одиниць від приватних осіб та організацій, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми									
3	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.					8 852,45	8 852,45	8 852,45	8 852,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги в сумі 35409,80 грн. в кількості 4 одиниць від приватних осіб та організацій									
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.		27 541,20	27 541,20		24 263,25	24 263,25	-3 277,95	-3 277,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти у розмірі 3306,00 грн, по друге, залишком невикористаних асигнувань у розмірі 78000,00 грн									
5	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.					78,06	78,06	78,06	78,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від Департаменту освіти і науки в розмірі 251187,31 грн. в кількості 3218 одиниць									
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (приміщення), грн.		117 739,21	117 739,21		80 358,08	80 358,08	-37 381,13	-37 381,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економією по Бюджету розвитку в сумі 489 827,92 грн. не виконання 277 500,00 грн. не придбано 4 манекени-тринажори для СЛР, 5 шт. стелажів з нержавіючої сталі, та надходженням благодійної допомоги в сумі 187 900,00 грн. в кількості 7 одиниць від приватних осіб та організацій									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минул. ВІДС		96,55	96,55		100,00	100,00	3,45	3,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від Департаменту освіти і науки									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС		0,01	0,01		0,05	0,05	0,04	0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від Департаменту освіти і науки									
7	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них, грн.		11 256 200,00	11 256 200,00		10 826 816,47	10 826 816,47	-429 383,53	-429 383,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом									
2	- заміна вікон, грн.		8 748 200,00	8 748 200,00		8 456 276,19	8 456 276,19	-289 923,81	-289 923,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом									
3	- капітальний ремонт фасаду, грн.		2 510 000,00	2 510 000,00		2 370 540,28	2 370 540,28	-139 459,72	-139 459,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом									
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження, ОД		2,00	2,00		2,00	2,00		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них, М.КВ.		5 012,00	5 012,00		5 012,00	5 012,00		
3	- заміна вікон, М.КВ.		2 984,00	2 984,00		2 984,00	2 984,00		
4	- капітальний ремонт фасаду, М.КВ.		2 048,00	2 048,00		2 048,00	2 048,00		
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, грн.		5 628 100,00	5 628 100,00		5 413 408,24	5 413 408,24	-214 691,76	-214 691,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом									
2	середні витрати на утеплення одного кв м приміщення, з них, грн.		2 245,85	2 245,85		2 160,18	2 160,18	-85,67	-85,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом									
3	- заміна вікон, грн.		2 950,81	2 950,81		2 852,99	2 852,99	-97,82	-97,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом									
4	- капітальний ремонт фасаду, грн.		1 225,58	1 225,58		1 157,49	1 157,49	-68,09	-68,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом									
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуватиме року реалізації заходів з енергозбереження), ВІДС		99,00	99,00		99,00	99,00		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв анастільки реалізації заходів з енергозбереження, грн.		372 598,90	372 598,90		372 598,90	372 598,90		
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.		10 512 002,00	10 512 002,00		12 066 735,15	12 066 735,15	1 554 733,15	1 554 733,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб в розмірі 1841973,71 грн, плани по якій не були відображені в уточненні паспорті бюджетної програми та економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом									
2	- капітальний ремонт мереж та МТП, грн.		408 700,00	408 700,00		356 778,89	356 778,89	-51 921,11	-51 921,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом									
3	- капітальний ремонт місць загального користування, грн.		2 550 000,00	2 550 000,00		2 462 893,26	2 462 893,26	-87 106,74	-87 106,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом									
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.		1 500 000,00	1 500 000,00		1 487 021,50	1 487 021,50	-12 978,50	-12 978,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом									
5	- капітальний ремонт харчоблоку, грн.		2 100 000,00	2 100 000,00		2 059 443,75	2 059 443,75	-40 556,25	-40 556,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом									
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, грн.		2 341 902,00	2 341 902,00		4 033 566,68	4 033 566,68	1 691 664,68	1 691 664,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб в розмірі 1 773073,71 грн, плани по якій не були відображені в уточненні паспорті бюджетної програми та економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом									
7	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.		1 611 400,00	1 611 400,00		1 667 031,07	1 667 031,07	55 631,07	55 631,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб в розмірі 68900,00 грн, плани по якій не були відображені в уточненні паспорті бюджетної програми та економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом									
8	загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.		184 419,60	184 419,60		184 419,60	184 419,60		
9	площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.		37 954,00	37 954,00		37 954,00	37 954,00		

продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД		17,00	17,00		18,00	18,00	1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організації та приватних осіб, плани по якій не були відображені в уточненні паспорту бюджетної програми									
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, М.Кв.	20 627,00	20 627,00		17 828,00	17 828,00		-2 799,00	-2 799,00
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв.м.	670,00	670,00		3 070,00	3 070,00		2 400,00	2 400,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організації та приватних осіб, плани по якій не були відображені в уточненні паспорту бюджетної програми та економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом									
4	капітальний ремонт місць загального користування, кв.м.	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00			
5	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв.м.	3 111,00	3 111,00		3 111,00	3 111,00			
6	капітальний ремонт харчоблоку, кв.м.	2 261,00	2 261,00		2 261,00	2 261,00			
7	капітальний ремонт мереж та МТП, П.М.	389,00	389,00		389,00	389,00			
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	5 687,00	5 687,00		5 997,00	5 997,00		110,00	110,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організації та приватних осіб, плани по якій не були відображені в уточненні паспорту бюджетної програми та економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом									
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП, 1 кв.м. ГРН.	1 050,64	1 050,64		917,17	917,17		-133,47	-133,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв.м. площі, ГРН.	850,00	850,00		820,96	820,96		-29,04	-29,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв.м. площі, ГРН.	482,16	482,16		477,99	477,99		-4,17	-4,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом									
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв.м. площі, ГРН.	928,78	928,78		910,86	910,86		-17,93	-17,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом									
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв.м. площі, ГРН.	3 495,38	3 495,38		1 313,87	1 313,87		-2 181,51	-2 181,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом									
6	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї з інших об'єктів, ГРН.	273,72	273,72		277,98	277,98		4,26	4,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організації та приватних осіб, плани по якій не були відображені в уточненні паспорту бюджетної програми та економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відсот.	54,30	54,30		54,30	54,30			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відсот.	100,00	100,00		100,00	100,00			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відсот.	100,00	100,00		100,00	100,00			
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), ГРН.	372 598,90	372 598,90		372 598,90	372 598,90			

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд (у відсотках)	Разом
	Видатки (надані кредити)	537 649,572	41 790,263	579 439,836	566 069,715	48 191,444	614 261,159	5,286	15,317	6,009
	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	495 970,733	9 626,135	505 596,868	531 556,880	7 690,561	539 247,442	7,180	-20,110	6,660
Зміна обсягів проведених касових видатків по загальному фонду відбулась у зв'язку зі зростанням заробітної плати та нарахувань на неї, зі зростанням вартості харчування. Придбання малоцінних предметів, матеріалів, медикаментів та оплата послуг (крім комунальних) здійснювались за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти. Проте, обсяг касових видатків, за спеціальним фондом, менший у порівнянні з попереднім роком у зв'язку зі зменшенням надходжень за іншими джерелами власних надходжень (благодійна)										
1 Показники затрат										
	кількість закладів, ОД	29,00		29,00	29,00		29,00			
	кількість класів, ОД	701,00		701,00	720,00		720,00	2,7		2,7
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	279,45		279,45	98,92		98,92	-64,6		-64,6
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД	1 704,37		1 704,37	1 979,23		1 979,23	16,1		16,1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	176,70		176,70	177,33		177,33	0,4		0,4
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	722,05		722,05	706,14		706,14	-2,2		-2,2
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	2 882,57		2 882,57	2 961,62		2 961,62	2,7		2,7
	всього середньорічна кількість працівників, з них, ОСІБ	2 403,00		2 403,00	2 382,00		2 382,00	-0,9		-0,9
	- жінок, ОСІБ	2 073,00		2 073,00	1 974,00		1 974,00	-4,8		-4,8
	- чоловіків, ОСІБ	330,00		330,00	408,00		408,00	23,6		23,6
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, ГРН.	106 633,00		106 633,00				-100,0		-100,0
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в умовах дитячих садках з них, осіб	846,00		846,00	911,00		911,00	7,7		7,7
	- дівчинки, осіб	439,00		439,00	474,00		474,00	8,0		8,0
	- хлопчики, осіб	407,00		407,00	437,00		437,00	7,4		7,4
	середньорічна кількість учнів, з них, осіб	18 253,00		18 253,00	19 763,00		19 763,00	8,3		8,3
	- дівчата, осіб	9 137,00		9 137,00	9 872,00		9 872,00	8,0		8,0
	- хлопці, осіб	9 116,00		9 116,00	9 891,00		9 891,00	8,5		8,5
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них, грн.	25 963,48	504,03	26 467,51	25 711,37	371,99	26 083,36	-1,0	-26,2	-1,5
	- на 1 дівчину, ГРН.	25 962,18	504,00	26 466,18	25 711,37	371,99	26 083,36	-1,0	-26,2	-1,4
	- на 1 хлопця, грн.	25 962,83	504,01	26 466,84	25 711,37	371,99	26 083,36	-1,0	-26,2	-1,4

середня наповнюваність класів, ОСІБ	27,00	27,00	29,00	29,00	7,4	7,4
кількість учнів на 1 підставку (вчителя), ОСІБ	11,00	11,00	10,00	10,00	-9,1	-9,1
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м	9,85	9,85	8,92	8,92	-9,4	-9,4
діто-дні відвідування, днів	2 807 553,00	2 807 553,00	1 715 942,00	1 715 942,00	-38,9	-38,9
4 Показники якості						
рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС	100,00	100,00			-100,0	-100,0
кількість днів відвідування, ДНІВ	147,00	147,00	83,00	83,00	-43,5	-43,5
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС	75,25	75,25	78,93	78,93	4,9	4,9
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС	14,00	14,00	26,00	26,00	85,7	85,7
	100,00	100,00	100,00	100,00		
Збільшення середньорічної кількості ставок (штатних одиниць), класів та їх середньої наповнюваності пояснюється збільшенням середньорічної кількості дітей у закладах загальної середньої освіти;						
водночас, середньорічна кількість працівників, у порівнянні з попереднім періодом, менша у зв'язку з наявністю вакантних посад;						
зростання середньорічної кількості дітей у школах-дитячих садках та учнів у закладах загальної середньої освіти пояснюється збільшенням контингенту дітей/учнів, які приступили до навчання у 2020/2021 навчальному році призвело до зменшення середніх витрат на одну дитину/одного учня та забезпеченість площею в розрахунку на одного учня;						
зменшення кількості учнів на 1 підставку (вчителя) пояснюється збільшенням середньорічної кількості педагогічних ставок (штатних одиниць), яке зумовлено зростанням середньорічного контингенту дітей/учнів;						
у порівнянні з попереднім роком, розбіжність у кількості днів відвідування та, в свою чергу діто-днів, пов'язана з введенням карантинних обмежень, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-19»;						
кількість школярів, які засвоюють навчальні програми на високому та достатньому рівнях свідчить про зростання рівня знань учнів та достатній кваліфікаційний рівень педагогічного персоналу;						
рівень комп'ютеризації навчального процесу вказує на зростання кількості одиниць обладнання на 100 учнів, це пояснюється оновленням матеріально-технічної бази закладів освіти;						
Забезпечити надання загальної середньої освіти плановий показник			1 882,456	1 882,456		
Відповідні видатки у попередньому періоді були відсутні, так як не були заплановані за поточною бюджетною програмою.						
1 Показники затрат						
всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ			13,00	13,00		
- жінок, ОСІБ			10,00	10,00		
- чоловіків, ОСІБ			3,00	3,00		
кількість закладів, ОД			1,00	1,00		
кількість класів, ОД			7,00	7,00		
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД			8,61	8,61		
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати працівників адмінперсоналу, ОД			1,50	1,50		
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД			2,50	2,50		
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД			12,61	12,61		
2 Показники продукту						
середньорічна кількість учнів, з них: осіб			196,00	196,00		
- жінки, осіб			129,00	129,00		
- чоловіки, осіб			67,00	67,00		
3 Показники ефективності						
- на 1 жінку, ГРН			9 604,37	9 604,37		
- на 1 чоловіка, ГРН			9 604,37	9 604,37		
діто-дні відвідування, днів			16 268,00	16 268,00		
середні витрати на 1 учня, з них: ГРН			9 604,37	9 604,37		
середня наповнюваність класів, ОСІБ			28,00	28,00		
кількість учнів на 1 підставку (вчителя), ОСІБ			19,00	19,00		
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м			4,00	4,00		
4 Показники якості						
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС			78,93	78,93		
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС			3,00	3,00		
кількість днів відвідування, ДНІВ			100,00	100,00		
відсоток випускників, ВІДС			83,00	83,00		
			6,00	6,00		
Поява даного завдання зумовлена приведенням статистичних документів по типам закладів у відповідність до чинного законодавства.						
Забезпечення збереження	41 200,913	41 200,913	26 575,911	26 575,911	-35,500	-35,500
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв та за рахунок зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487.						
1 Показники затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на енергію, ГРН	41 200 812,79	41 200 812,79	26 575 911,36	26 575 911,36	-35,5	-35,5
теплопостачання, ГРН	32 687 080,65	32 687 080,65	20 588 708,59	20 588 708,59	-37,0	-37,0
водопостачання, ГРН	1 934 894,64	1 934 894,64	1 384 454,27	1 384 454,27	-28,4	-28,4
електроенергії, ГРН	6 218 071,47	6 218 071,47	4 225 432,09	4 225 432,09	-32,0	-32,0
природного газу, ГРН	9 741,40	9 741,40	7 232,05	7 232,05	-25,8	-25,8
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН	351 024,63	351 024,63	370 084,36	370 084,36	5,4	5,4
загальна площа приміщень, кв. м	186 126,50	186 126,50	184 419,60	184 419,60	-2,0	-2,0
опалювальна площа приміщень, кв. м	170 280,50	170 280,50	175 973,10	175 973,10	3,3	3,3
2 Показники продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ОД						
теплопостачання, тис.Гкал	18,24	18,24	14,06	14,06	-22,9	-22,9
водопостачання, тис.куб.м	100,42	100,42	68,42	68,42	-31,9	-31,9
електроенергії, тис.кВт.год	2 687,45	2 687,45	1 972,77	1 972,77	-26,6	-26,6
природного газу, тис.куб.м	1,68	1,68	1,17	1,17	-30,4	-30,4
3 Показники ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: ОД						
теплопостачання, гкал на 1 кв.м	0,11	0,11	0,08	0,08	-27,3	-27,3
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,53	0,53	0,37	0,37	-30,2	-30,2
електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	14,29	14,29	10,70	10,70	-25,1	-25,1
природного газу, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,01	0,01	0,00	0,00	-100,0	-100,0
4 Показники якості						
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі: ВІДС			174,77	174,77		
- теплопостачання, ВІДС	6,11	6,11	25,62	25,62	319,3	319,3
- водопостачання, ВІДС	18,82	18,82	41,88	41,88	122,5	122,5
- електроенергії, ВІДС	7,33	7,33	30,70	30,70	318,8	318,8
- природного газу, ВІДС	66,34	66,34	76,57	76,57	15,4	15,4

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	3 056 115,95	3 056 115,95	11 245 203,26	11 245 203,26	268,0	268,0
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання енергоносіїв в порівнянні із затвердженими лімітами.						
Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами	478,027	478,027	6 038,760	6 038,760	1 163,270	1 163,270
Видатки за даним завданням були проведені у повному обсязі до контингенту дітей, які навчалися у приватних закладах.						
1 Показники затрат						
кількість закладів, ОД	4,00	4,00	4,00	4,00		
2 Показники продукту						
середньорічна кількість учнів, з них, осіб	727,00	727,00	690,00	690,00	-5,1	-5,1
3 Показники ефективності						
середні витрати на 1 учня (дитину), з них, грн	657,53	657,53	8 751,83	8 751,83	1 231,0	1 231,0
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з проведенням касових видатків протягом року, у порівнянні з попереднім періодом, у якому видатки були здійснені за один місяць.						
Погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів			15,707	15,707		
Відповідні видатки у попередньому періоді були відсутні, так як не були заплановані за поточною бюджетною програмою.						
1 Показники затрат						
обсяг кредиторської заборгованості минулих періодів, грн			15 707,08	15 707,08		
2 Показники продукту						
кількість договорів, од.			3,00	3,00		
3 Показники ефективності						
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за одним договором, грн			5 235,69	5 235,69		
4 Показники якості						
рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС			100,00	100,00		
Поява даного завдання зумовлена наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року.						
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	12 253,375	12 253,375	17 607,331	17 607,331	43,690	43,690
Розбіжність пояснюється збільшенням обсягу проведених видатків, у порівнянні до минулого періоду, які було заплановано здійснити. Також, на зростання касових видатків вплинуло надходження благодійної допомоги від організації та приватних осіб.						
1 Показники затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у періоді звітності), грн	12 253 374,70	12 253 374,70	17 607 330,90	17 607 330,90	43,7	43,7
ортехніка, грн.	6 601 260,84	6 601 260,84	6 072 788,28	6 072 788,28	-8,0	-8,0
побутова техніка, грн.	171 174,03	171 174,03	4 625 183,17	4 625 183,17	2 602,0	2 602,0
меблі, грн.	1 183 955,95	1 183 955,95	35 409,80	35 409,80	-97,0	-97,0
спортивне обладнання, грн.	244 180,00	244 180,00	194 106,00	194 106,00	-20,5	-20,5
підручники, книги, грн.	2 774 799,84	2 774 799,84	251 197,31	251 197,31	-90,9	-90,9
інше, грн.	1 278 004,04	1 278 004,04	6 428 646,34	6 428 646,34	403,0	403,0
2 Показники продукту						
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у періоді звітності), ОД	68 488,00	68 488,00	3 606,00	3 606,00	-94,7	-94,7
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД	29,00	29,00	29,00	29,00		
ортехніка, ОД	215,00	215,00	201,00	201,00	-6,5	-6,5
побутова техніка, ОД	13,00	13,00	95,00	95,00	630,8	630,8
меблі, ОД	54,00	54,00	4,00	4,00	-92,6	-92,6
спортивне обладнання, ОД	10,00	10,00	8,00	8,00	-20,0	-20,0
підручники, книги, ОД	68 043,00	68 043,00	3 218,00	3 218,00	-95,3	-95,3
інше, ОД	153,00	153,00	80,00	80,00	-47,7	-47,7
3 Показники ефективності						
середні витрати на придбання одиниці ортехніки, грн.	30 703,54	30 703,54	30 212,88	30 212,88	-1,6	-1,6
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	13 167,23	13 167,23	48 686,14	48 686,14	269,8	269,8
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	21 925,11	21 925,11	8 852,45	8 852,45	-59,8	-59,8
середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.	24 418,00	24 418,00	24 263,25	24 263,25	-0,6	-0,6
середні витрати на придбання підручника, книги, грн.	40,78	40,78	78,06	78,06	91,4	91,4
середні витрати на придбання одиниці одягу, обладнання (предмету), грн.	8 352,97	8 352,97	80 358,08	80 358,08	862,0	862,0
4 Показники якості						
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС	120,49	120,49	0,05	0,05	-100,0	-100,0
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минул. ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
Динаміка результативних показників вказує на зменшення обсягу оновлення матеріально-технічної бази за звітний рік, проте придбання обладнання, що було заплановане в уточнених планах здійснено в повному обсязі на загальну суму 16 721 662,79 грн; за звітний рік за джерелами власних надходжень (благодійна допомога) було отримано предмети довгострокового користування на суму 885 668,11 грн.						
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та)	7 252,367	7 252,367	10 826,816	10 826,816	49,290	49,290
Збільшення касових видатків в порівнянні з минулим періодом пояснюється збільшенням площі, що потребує капітальних ремонтів за рахунок коштів спеціального фонду.						
1 Показники затрат						
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: грн	7 252 366,78	7 252 366,78	10 826 816,47	10 826 816,47	49,3	49,3
- заміна вікон, грн.	3 793 207,83	3 793 207,83	8 456 276,19	8 456 276,19	122,9	122,9
- капітальний ремонт фасаду, грн.	3 459 158,95	3 459 158,95	2 370 540,28	2 370 540,28	-31,5	-31,5
2 Показники продукту						
кількість заходів з енергозбереження, ОД	2,00	2,00	2,00	2,00		
площа приміщень, яку планується утеплити, з них: М.КВ	4 676,00	4 676,00	5 012,00	5 012,00	7,2	7,2
- заміна вікон, М.КВ	1 024,00	1 024,00	2 964,00	2 964,00	189,5	189,5
- капітальний ремонт фасаду, М.КВ	3 652,00	3 652,00	2 048,00	2 048,00	-43,9	-43,9
3 Показники ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, грн	3 626 183,39	3 626 183,39	5 413 408,24	5 413 408,24	49,3	49,3
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: грн	1 550,98	1 550,98	2 160,18	2 160,18	39,3	39,3
- заміна вікон, грн.	3 704,30	3 704,30	2 852,99	2 852,99	-23,0	-23,0
- капітальний ремонт фасаду, грн.	947,20	947,20	1 157,49	1 157,49	22,2	22,2

4 Показники якості									
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійсненню заходів з		92,03	92,03		99,00	99,00		7,6	7,5
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв наслідок реалізації заходів з		2 089 216,80	2 089 216,80		372 598,90	372 598,90		-82,2	-82,2
Результативні показники, у порівнянні з аналогічними даними попереднього періоду, свідчать про збільшення запланованої площі, на якій необхідно здійснити заходи з енергозбереження та зростання середніх витрат на утеплення одного кв.м. приміщення.									
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12 658,386	12 658,386		12 066,735	12 066,735		-4,670	-4,670
Зменшення касових видатків, у порівнянні з минулим періодом, пояснюється зменшенням планових призначень, меншою середньою вартістю за 1 кв.м. площі та різними видами капітальних ремонтів.									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них: ГРН		12 658 385,98	12 658 385,98		12 066 735,15	12 066 735,15		-4,7	-4,7
- відновлення груп, ГРН		708 026,30	708 026,30					-100,0	-100,0
- капітальний ремонт мереж та МІТП, ГРН		355 061,13	355 061,13		356 776,69	356 776,69		0,5	0,5
- капітальний ремонт місць загального користування, ГРН					2 462 893,26	2 462 893,26			
- капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН		3 177 656,76	3 177 656,76		1 487 021,50	1 487 021,50		-53,2	-53,2
- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН		7 071 862,48	7 071 862,48					-100,0	-100,0
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, ГРН		1 345 779,31	1 345 779,31		4 033 566,68	4 033 566,68		199,7	199,7
- капітальний ремонт харчоблоку, ГРН					2 059 443,75	2 059 443,75			
- капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН					1 667 031,07	1 667 031,07			
загальна площа приміщень установ (зауважити) М.КВ		188 126,50	188 126,50		184 419,60	184 419,60		-2,0	-2,0
площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ		50 392,00	50 392,00		37 954,00	37 954,00		-24,7	-24,7
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.		14,00	14,00		18,00	18,00		28,6	28,6
площа, на якій проведено капітальний ремонт з них: М.КВ		14 168,90	14 168,90		17 828,00	17 828,00		25,8	25,8
відновлення груп, М.КВ		82,00	82,00					-100,0	-100,0
капітальний ремонт мереж та МІТП, П.М.		3 774,00	3 774,00		389,00	389,00		-89,7	-89,7
капітальний ремонт місць загального користування, кв.м.					3 000,00	3 000,00			
капітальний ремонт покрівель (дахів), кв.м.		5 609,00	5 609,00		3 111,00	3 111,00		-44,5	-44,5
капітальний ремонт інших приміщень, кв.м.		4 376,90	4 376,90					-100,0	-100,0
капітальний ремонт харчоблоку, кв.м.					2 261,00	2 261,00			
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв.м.		327,00	327,00		3 070,00	3 070,00		838,8	838,8
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.					5 997,00	5 997,00			
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв.м. площі, ГРН		8 634,47	8 634,47					-100,0	-100,0
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1		94,08	94,08		917,17	917,17		874,9	874,9
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв.м. площі, ГРН					820,96	820,96			
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв.м. площі, ГРН		566,53	566,53		477,99	477,99		-15,6	-15,6
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв.м. площі, ГРН		4 115,53	4 115,53		1 313,87	1 313,87		-68,1	-68,1
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв.м. площі, ГРН		1 615,72	1 615,72					-100,0	-100,0
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв.м.					910,86	910,86			
середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів					277,98	277,98			
4 Показники якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту, ВІДС		37,40	37,40		54,30	54,30		45,2	45,2
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС					100,00	100,00			
рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС		100,00	100,00		100,00	100,00			
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів		966 899,16	966 899,16		372 598,90	372 598,90		-61,5	-61,5
Динаміка результативних показників свідчить про збільшення потреби у проведенні капітальних ремонтів у закладах освіти.									

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
	Завоєження до бюджету	X				X	X
	інші джерела	X				X	X
Не заповнюються так як в паспорті бюджетної програми не має цих даних. Не заповнюються так як в паспорті бюджетної програми не має цих даних;							
2	Видатки бюджету розвитку всього	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

дана бюджетна програма є необхідною та актуальною для подальшої реалізації, адже спрямована на забезпечення прав дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами, на здобуття загальної середньої освіти, що є основою для продовження освітнього процесу та інтелектуального, соціального й фізичного розвитку особистості;

ефективності бюджетної програми

ефективність бюджетної програми є високою, що свідчить про доцільність продовження реалізації завдань по відповідній програмі;

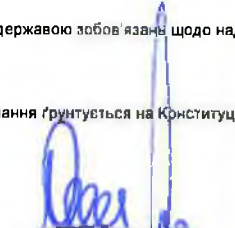
корисності бюджетної програм

відповідна бюджетна програма забезпечує виконання взятих державою зобов'язань щодо надання повної загальної середньої освіти для всебічного розвитку людини;

довгострокових наслідків бюджетної програми

реалізація програми має довгострокові наслідки, адже її виконання ґрунтується на Конституції України;

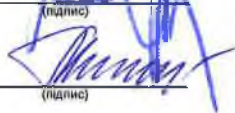
Голова Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Віктор СМІРНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

