

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
*(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)*

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, Інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	557 969 713,00	6 827 500,00	564 797 213,00	556 414 254,82	17 476 033,47	573 890 288,29	-1 555 458,18	10 648 533,47	9 093 075,29
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	57 765 200,00	847 700,00	58 612 900,00	42 718 142,23	486 449,71	43 204 591,94	-15 047 057,77	-361 250,29	-15 408 308,06
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		21 091 594,00	21 091 594,00		25 662 029,95	25 662 029,95		4 570 435,95	4 570 435,95
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		25 974 368,00	25 974 368,00		25 530 442,75	25 530 442,75		-443 925,25	-443 925,25
5	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	1 425 397,00		1 425 397,00	1 425 394,00		1 425 394,00	-3,00		-3,00
	Усього	617 160 310,00	54 741 162,00	671 901 472,00	600 557 791,05	69 154 955,88	669 712 746,93	-16 602 518,95	14 413 793,88	-2 188 725,07

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

Напрямок 1: Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги
 Напрямок 2: Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.
 Напрямок 3: Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги
 Напрямок 4: Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації
 Напрямок 5: Відхилення за рахунок округлення

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	(гривень)								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	61 271 900,00	40 819 600,00	102 091 500,00	59 738 053,15	46 905 793,74	106 643 846,89	-1 533 846,85	6 086 193,74	4 552 346,89
	Усього	61 271 900,00	40 819 600,00	102 091 500,00	59 738 053,15	46 905 793,74	106 643 846,89	-1 533 846,85	6 086 193,74	4 552 346,89

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами											
затрат												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	38		38	38		38			
2	кількість класів	од	Звітність установ	849		849	865		865	16		16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється Розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2019 № 823 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019-2020 навчальному році"</i>												
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 063,29	9,56	2 072,85	1 995,12	9,56	2 004,68	-68,17		-68,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</i>												
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	471,63	14	485,63	445,36	14	459,36	-26,27		-26,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</i>												
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	301,88	9,5	311,38	270,81	9,5	280,31	-31,07		-31,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</i>												
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	676,28	3,5	679,78	667,73	3,5	671,23	-8,55		-8,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</i>												
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 513,08	36,56	3 549,64	3 379,02	36,56	3 415,58	-134,06		-134,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</i>												
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 923	35	2 958	2 923	35	2 958			
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 530	22	2 552	2 530	22	2 552			
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	393	13	406	393	13	406			
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 756		21 756	21 756		21 756			

2 - дівчата	осіб	Звітність установ	11 103	11 103	11 103	11 103	11 103				
3 - хлопці	осіб	Звітність установ	10 653	10 653	10 653	10 653	10 653				
4 середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	232	232	232	232	232				
5 - дівчинки	осіб	Звітність установ	117	117	117	117	117				
6 - хлопчики	осіб	Звітність установ	115	115	115	115	115				
ефективності											
1 середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	25 376,1	310,5	25 686,6	25 305,3	794,8	26 100,1	-70,8	484,3	413,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється економією коштів після проведення процедур тендерних та електронних закупівель</i>											
2 - на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	25 376,1	310,5	25 686,6	25 305,3	794,8	26 100,1	-70,8	484,3	413,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється економією коштів після проведення процедур тендерних та електронних закупівель</i>											
3 - на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	25 376,1	310,5	25 686,6	25 305,3	794,8	26 100,1	-70,8	484,3	413,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється економією коштів після проведення процедур тендерних та електронних закупівель</i>											
4 діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 293 560	3 293 560	1 315 976			1 315 976	-1 977 584		-1 977 584
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Кількість фактичних дітоднів менше ніж планова у зв'язку з тим, що планова кількість дітей розрахована із максимально можливої кількості дітей без урахування хвороб та пропусків</i>											
5 середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26	26	25			25	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється Розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2019 № 823 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019-2020 навчальному році"</i>											
6 кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11	11	9			9	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється Розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2019 № 823 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019-2020 навчальному році"</i>											
7 забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,465	8,465	8,465			8,465			
якості											
1 кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	128			128	-22		-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється тим, що діти більше хворіли, ніж у попередньому звітному періоді</i>											
2 рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10	10	10			10			
3 частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100			100			
2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти											
затрат											
1 кількість закладів	од.	Звітність установ	5	5	5			5			
продукту											
1 середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 989	1 989	1 989			1 989			
ефективності											
1 середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	717	717	717			717			
3 Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	57 765 200	847 700	58 612 900	42 718 142,23	486 449,71	43 204 591,94	-15 047 057,77	-361 250,29	-15 408 308,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.</i>											
2 теплопостачання	грн.	Звітність установ	48 706 300	697 100	49 403 400	35 050 582,19	402 261,19	35 452 843,38	-13 655 717,81	-294 838,81	-13 950 556,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.</i>											
3 водопостачання	грн.	Звітність установ	1 877 600	38 500	1 916 100	1 865 800,49	26 659,34	1 892 459,83	-11 799,51	-11 840,66	-23 640,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

<i>Очікуваний тариф 2019 року нижчий за фактичний тариф.</i>												
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	7 016 200	112 100	7 128 300	5 736 582,84	57 529,18	5 794 112,02	-1 279 617,16	-54 570,82	-1 334 187,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.</i>												
5	природного газу	грн.	Звітність установ	165 100		165 100	65 176,71		65 176,71	-99 923,29		-99 923,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.</i>												
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	186 140,01		186 140,01	186 140,01		186 140,01			
7	опалювальна площа приміщень продукту	кв.м	Звітність установ	186 140,01		186 140,01	186 140,01		186 140,01			
1	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	23,592		23,592	18,65		18,65	-4,942		-4,942
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року</i>												
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	95,257		95,257	96,926		96,926	1,669		1,669
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення контингенту, проведення ремонтних робіт.</i>												
3	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 575,592		2 575,592	2 493,226		2 493,226	-82,366		-82,366
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія та раціональне використання енергоресурсів</i>												
4	природного газу	тис.куб .м	Звітність установ	8,84		8,84	7,045		7,045	-1,795		-1,795
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія та раціональне використання енергоресурсів, переоснащення на електроплити ефективності</i>												
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,127		0,127	0,1		0,1	-0,027		-0,027
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року</i>												
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,512		0,512	0,521		0,521	0,009		0,009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення контингенту, проведення ремонтних робіт.</i>												
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,837		13,837	13,394		13,394	-0,443		-0,443
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія та раціональне використання енергоресурсів</i>												
4	природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,047		0,047	0,038		0,038	-0,009		-0,009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія та раціональне використання енергоресурсів, переоснащення на електроплити</i>												
1	- теплостачання	%	Розрахунок	1,1		1,1	20,9		20,9	19,8		19,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року</i>												
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1,2		1,2				-1,2		-1,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Збільшення контингенту, проведення ремонтних робіт.</i>										
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	3,2	3,2	2,2	2,2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економне та раціональне використання енергоресурсів</i>										
4	- природного газу	%	Розрахунок	1,2	1,2	20,3	20,3	19,1	19,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економне та раціональне використання енергоресурсів, переоснащення на електроплити</i>										
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	574 400	574 400	9 011 700	9 011 700	8 437 300	8 437 300	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, економним та раціональним використанням енергоресурсів</i>										
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	21 091 594	21 091 594	25 662 029,95	25 662 029,95	4 570 435,95	4 570 435,95	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги</i>										
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	7 027 130	7 027 130	11 214 236	11 214 236	4 187 106	4 187 106	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги</i>										
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	2 193 500	2 193 500	352 355	352 355	-1 841 145	-1 841 145	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється збільшенням освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на ремонт та придбання обладнання для ідалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти відповідно Розпорядження КМУ № 1106 від 27.11.19 та етапів проведення процедур відкритих торгів в електронній системі закупівель ProZorro.</i>										
4	меблі	грн.	Звітність установ	39 496	39 496	420 274,1	420 274,1	380 778,1	380 778,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги та проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.</i>										
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	1 040 928	1 040 928	6 069 787,14	6 069 787,14	5 028 859,14	5 028 859,14	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги</i>										
6	підручники, книги	грн.	Звітність установ			3 105 226,63	3 105 226,63	3 105 226,63	3 105 226,63	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги</i>										
7	інші	грн.	Звітність установ	10 790 540	10 790 540	4 500 151,18	4 500 151,18	-6 290 388,82	-6 290 388,82	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється збільшенням освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторіями відповідно Розпорядження КМУ № 1109 від 27.11.19 та етапів проведення процедур відкритих торгів в електронній системі закупівель ProZorro.</i>										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	38	38	38	38			
2	оргтехніка	од.	Звітність установ	364	364	281	281	-83	-83	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Очікувана вартість вища ніж планувалась за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель</i>										
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	443	443	66 508	66 508	66 065	66 065	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги</i>										
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	6	6	25	25	19	19	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги</i>										
5	меблі	од.	Звітність установ	3	3	37	37	34	34	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги</i>										
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	11	11	17	17	6	6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги</i>										
7	підручники, книги	од	Звітність установ				66 089	66 089	66 089	66 089
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги</i>										
8	інші	од	Звітність установ		59	59	59	59		
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		19 305	19 305	39 908,3	39 908,3	20 603,3	20 603,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги</i>										
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		365 583	365 583	14 094,2	14 094,2	-351 488,8	-351 488,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється збільшенням освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на ремонт та придбання обладнання для їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти відповідно Розпорядження КМУ № 1106 від 27.11.19 та етапів проведення процедур відкритих торгів в електронній системі закупівель ProZorro.</i>										
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		13 165	13 165	11 358,8	11 358,8	-1 806,2	-1 806,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Очікувана вартість вища ніж планувалась за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель</i>										
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		94 630	94 630	357 046,3	357 046,3	262 416,3	262 416,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги</i>										
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок				46,98	46,98	46,98	46,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги</i>										
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		182 890	182 890	76 274	76 274	-106 618	-106 618
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється збільшенням освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторіями відповідно Розпорядження КМУ № 1109 від 27.11.19 та етапів проведення процедур відкритих торгів в електронній системі закупівель ProZorro.</i>										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100	100	100		
5 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		25 974 368	25 974 368	25 530 442,75	25 530 442,75	-443 925,25	-443 925,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>										
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 309 700	1 309 700	1 309 646,63	1 309 646,63	-53,37	-53,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>										
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		12 653 694	12 653 694	12 368 907,54	12 368 907,54	-284 786,46	-284 786,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>										
4	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		3 715 300	3 715 300	3 714 196,4	3 714 196,4	-1 103,6	-1 103,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>										
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		5 992 226	5 992 226	5 991 289,86	5 991 289,86	-936,14	-936,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>										
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 303 448	2 303 448	2 146 402,32	2 146 402,32	-157 045,68	-157 045,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>										
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		186 140	186 140	186 140	186 140		
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		32 650	32 650	32 650	32 650		
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		17	17	17	17		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 243,8	6 243,8	6 243,8	6 243,8		

3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність уст...		2 865	2 865		2 865	2 865			
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		515	515		515	515			
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		2 263,8	2 263,8		2 263,8	2 263,8			
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		600	600		600	600			
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7	7		7	7			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 543,107	2 543,107		2 543,0032	2 543,0032		-0,1038	-0,1038
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат												
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 589,5812	5 589,5812		5 463,781	5 463,781		-125,8002	-125,8002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат												
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 192,1667	6 192,1667		6 190,3273	6 190,3273		-1,8394	-1,8394
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат												
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 091,5274	2 091,5274		2 091,2006	2 091,2006		-0,3268	-0,3268
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат												
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		329 064	329 064		306 628,9029	306 628,9029		-22 435,0971	-22 435,0971
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат												
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		19,1234	19,1234		19,1234	19,1234			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		13,75	13,75		13,75	13,75			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		15,4	15,4		15,4	15,4			
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.	Розрахунок		190 000	190 000		190 000	190 000			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КТГПКВК 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 навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами		200,84	
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	216,92		
1.5	Напрямок 5: Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	228,55		
	Загальний результат оцінки програми:	228,55		

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

Глибокий 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 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од	3 513,06	36,56	3 549,64	3 379,02	36,56	3 415,58	-134,06		-134,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад										
8	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	2 923,00	35,00	2 958,00	2 923,00	35,00	2 958,00			
9	- жінок, осіб	2 530,00	22,00	2 552,00	2 530,00	22,00	2 552,00			
10	- чоловіків, осіб	393,00	13,00	406,00	393,00	13,00	406,00			
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них, осіб	21 756,00		21 756,00	21 756,00		21 756,00			
2	- дівчата, осіб	11 103,00		11 103,00	11 103,00		11 103,00			
3	- хлопці, осіб	10 653,00		10 653,00	10 653,00		10 653,00			
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них, осіб	232,00		232,00	232,00		232,00			
5	- дівчинки, осіб	117,00		117,00	117,00		117,00			
6	- хлопчики, осіб	115,00		115,00	115,00		115,00			
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них, гривень	25 376,10	310,50	25 686,60	25 305,30	794,80	26 100,10	-70,80	484,30	413,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється економією коштів після проведення процедур тендерних та електронних закупівель										
2	- на 1 дівчину, гривень	25 376,10	310,50	25 686,60	25 305,30	794,80	26 100,10	-70,80	484,30	413,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється економією коштів після проведення процедур тендерних та електронних закупівель										
3	- на 1 хлопця, гривень	25 376,10	310,50	25 686,60	25 305,30	794,80	26 100,10	-70,80	484,30	413,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється економією коштів після проведення процедур тендерних та електронних закупівель										
4	діто-дні відвідування, днів	3 293 560,00		3 293 560,00	1 315 976,00		1 315 976,00	-1 977 584,00		-1 977 584,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість фактичних днів менше ніж планова у зв'язку з тим, що планова кількість дітей розрахована із максимально можливої кількості дітей без урахування хвороб та пропусків										
5	середня наповнюваність класів, осіб	26,00		26,00	25,00		25,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється Розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2019 № 823 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019-2020 навчальному році"										
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя), осіб	11,00		11,00	9,00		9,00	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється Розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2019 № 823 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019-2020 навчальному році"										
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	8,47		8,47	8,47		8,47			
якості										
1	кількість днів відвідування, днів	150,00		150,00	128,00		128,00	-22,00		-22,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що діти більше хворіли, ніж у попередньому звітному періоді										
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	10,00		10,00	10,00		10,00			
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти									
затрат										
1	кількість закладів, од	5,00		5,00	5,00		5,00			
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них, осіб	1 989,00		1 989,00	1 989,00		1 989,00			
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них, гривень	717,00		717,00	717,00		717,00			
3	Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат										
1	обсяг витраток на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	57 765 200,00	847 700,00	58 612 900,00	42 718 142,23	486 449,71	43 204 591,94	-15 047 057,77	-361 250,29	-15 408 308,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.										
2	теплопостачання, грн.	48 706 300,00	697 100,00	49 403 400,00	35 050 582,19	402 261,19	35 452 843,38	-13 655 717,81	-294 838,81	-13 950 556,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.										
3	водопостачання, грн.	1 877 600,00	38 500,00	1 916 100,00	1 865 800,49	26 659,34	1 892 459,83	-11 799,51	-11 840,66	-23 640,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Знижений тариф 2019 року нижчий за фактичний тариф.										
4	електроенергія, грн.	7 016 200,00	112 100,00	7 128 300,00	5 736 582,84	57 529,18	5 794 112,02	-1 279 617,16	-54 570,82	-1 334 187,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.										
5	природного газу, грн.	165 100,00		165 100,00	65 176,71		65 176,71	-99 923,29		-99 923,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.										
6	загальна площа приміщень, кв.м	186 140,01		186 140,01	186 140,01		186 140,01			
7	опалювальна площа приміщень, кв.м	186 140,01		186 140,01	186 140,01		186 140,01			
продукту										
1	теплопостачання, тис. Гкал	23,59		23,59	18,65		18,65	-4,94		-4,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року										
2	водопостачання, тис. куб. м.	95,26		95,26	96,93		96,93	1,67		1,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення контингенту, проведення ремонтних робіт.										
3	електроенергія, тис. кВт год	2 575,59		2 575,59	2 493,23		2 493,23	-82,37		-82,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія та раціональне використання енергоресурсів										
4	природного газу, тис. куб. м	8,84		8,84	7,05		7,05	-1,80		-1,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія та раціональне використання енергоресурсів, переоснащення на електроплити										
ефективності										
1	теплопостачання, Гкал на 1 кв. опал. пл.	0,13		0,13	0,10		0,10	-0,03		-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року										
2	водопостачання, куб. м на 1 кв. заг. пл.	0,51		0,51	0,52		0,52	0,01		0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення контингенту, проведення ремонтних робіт.										
3	електроенергія, кВт год на 1 кв. заг. пл.	13,84		13,84	13,39		13,39	-0,44		-0,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія та раціональне використання енергоресурсів										
4	природного газу, тис. куб. м на 1 кв. заг. пл.	0,05		0,05	0,04		0,04	-0,01		-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія та раціональне використання енергоресурсів, переоснащення на електроплити										
якості										
1	теплопостачання, %	1,10		1,10	20,90		20,90	19,80		19,80

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року									
2	- водопостачання, %	1,20						-1,20	-1,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення контингенту, проведення ремонтних робіт.									
3	- електроенергія, %	1,00	1,00	3,20	3,20	2,20	2,20		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія та раціональне використання енергоресурсів									
4	- природного газу, %	1,20	1,20	20,30	20,30	19,10	19,10		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія та раціональне використання енергоресурсів, переоснащення на електропідприємстві									
тобто річний еквівалент згодження кошта, отримані від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.									
5		574 400,00	574 400,00	9 011 700,00	9 011 700,00	8 437 300,00	8 437 300,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, економією та раціональним використанням енергоресурсів									
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів, грн.									
1		21 091 594,00	21 091 594,00	25 662 029,95	25 662 029,95	4 570 435,95	4 570 435,95		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
2	організація, грн	7 027 130,00	7 027 130,00	11 214 236,00	11 214 236,00	4 187 106,00	4 187 106,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
3	побутова техніка, грн	2 193 500,00	2 193 500,00	352 355,00	352 355,00	-1 841 145,00	-1 841 145,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється збільшенням освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на ремонт та придбання обладнання для (далень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти відповідно Розпорядження КМУ № 1106 від 27.11.19 та етапів проведення процедур відкритих торгів в електронній системі закупівель ProZorro.									
4	меблі, грн	39 496,00	39 496,00	420 274,10	420 274,10	380 778,10	380 778,10		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги та проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.									
5	спортивне обладнання, грн	1 040 928,00	1 040 928,00	6 069 787,14	6 069 787,14	5 028 859,14	5 028 859,14		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
6	підручники, книги, грн			3 105 226,63	3 105 226,63	3 105 226,63	3 105 226,63		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
7	інші, грн	10 790 540,00	10 790 540,00	4 500 151,18	4 500 151,18	-6 290 388,82	-6 290 388,82		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється збільшенням освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторіями відповідно Розпорядження КМУ № 1109 від 27.11.19 та етапів проведення процедур відкритих торгів в електронній системі закупівель ProZorro.									
продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено									
1	оновлення матеріально-технічної бази, од	38,00	38,00	38,00	38,00				
2	організація, од	364,00	364,00	281,00	281,00	-83,00	-83,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Очікувана вартість вища ніж планувалась за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель									
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од									
3		443,00	443,00	66 508,00	66 508,00	66 065,00	66 065,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
4	побутова техніка, од	6,00	6,00	25,00	25,00	19,00	19,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
5	меблі, од	3,00	3,00	37,00	37,00	34,00	34,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
6	спортивне обладнання, од	11,00	11,00	17,00	17,00	6,00	6,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
7	підручники, книги, од			66 089,00	66 089,00	66 089,00	66 089,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
8	інші, од	59,00	59,00	59,00	59,00				
ефективності									
середні витрати на придбання одиниць									
1	організація, грн	19 305,00	19 305,00	39 908,30	39 908,30	20 603,30	20 603,30		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки, грн	365 583,00	365 583,00	14 094,20	14 094,20	-351 488,80	-351 488,80		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється збільшенням освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на ремонт та придбання обладнання для (далень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти відповідно Розпорядження КМУ № 1106 від 27.11.19 та етапів проведення процедур відкритих торгів в електронній системі закупівель ProZorro.									
3	середні витрати на придбання одиниць меблів, грн	13 165,00	13 165,00	11 358,80	11 358,80	-1 806,20	-1 806,20		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Очікувана вартість вища ніж планувалась за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель									
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.	94 630,00	94 630,00	357 046,30	357 046,30	282 416,30	282 416,30		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
5	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.			46,98	46,98	46,98	46,98		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
6	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету), грн	182 890,00	182 890,00	76 274,00	76 274,00	-106 616,00	-106 616,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється збільшенням освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів та STEM-лабораторіями відповідно Розпорядження КМУ № 1109 від 27.11.19 та етапів проведення процедур відкритих торгів в електронній системі закупівель ProZorro.									
якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази,									
1	порівняно з мину, %	100,00	100,00	100,00	100,00				
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт									
1	приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	25 974 368,00	25 974 368,00	25 530 442,75	25 530 442,75	-443 925,25	-443 925,25		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації									

2	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.	1 309 700,00	1 309 700,00	1 309 646,63	1 309 646,63	-53,37	-53,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації							
3	- капітальний ремонт інших приміщень, грн.	12 653 694,00	12 653 694,00	12 368 907,54	12 368 907,54	-284 786,46	-284 786,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації							
4	- капітальний ремонт харчоблоку, грн.	3 715 300,00	3 715 300,00	3 714 196,40	3 714 196,40	-1 103,60	-1 103,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації							
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, грн.	5 992 226,00	5 992 226,00	5 991 289,86	5 991 289,86	-936,14	-936,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації							
6	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	2 303 448,00	2 303 448,00	2 146 402,32	2 146 402,32	-157 045,68	-157 045,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації							
7	загальна площа приміщень установ (закладів), кв.м.	186 140,00	186 140,00	186 140,00	186 140,00		
8	площа, яка потребує капітального ремонту, кв.м.	32 650,00	32 650,00	32 650,00	32 650,00		
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	17,00	17,00	17,00	17,00		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, кв.м.	6 243,80	6 243,80	6 243,80	6 243,80		
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв.м.	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00		
4	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв.м.	515,00	515,00	515,00	515,00		
5	капітальний ремонт інших приміщень, кв.м.	2 263,80	2 263,80	2 263,80	2 263,80		
6	капітальний ремонт харчоблоку, кв.м.	600,00	600,00	600,00	600,00		
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	7,00	7,00	7,00	7,00		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	2 543,11	2 543,11	2 543,00	2 543,00	-0,10	-0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	5 589,58	5 589,58	5 463,78	5 463,78	-125,80	-125,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, грн.	6 192,17	6 192,17	6 190,33	6 190,33	-1,84	-1,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат							
4	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, грн.	2 091,53	2 091,53	2 091,20	2 091,20	-0,33	-0,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат							
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів, грн.	329 064,00	329 064,00	306 628,90	306 628,90	-22 435,10	-22 435,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат							
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, %	19,12	19,12	19,12	19,12		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, %	13,75	13,75	13,75	13,75		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, %	15,40	15,40	15,40	15,40		
4	осіб річного економічного бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00		

* 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)	497 803,099	45 810,922	543 614,021	600 557,794	69 154,956	669 712,750	20,642	50,957	23,196
	в т.ч.									
	загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, Інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	497 803,099	45 810,922	543 614,021	600 557,794	69 154,956	669 712,750	20,642	50,957	23,196
	в т.ч.									
	забезпечити навання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	459 202,438	10 397,393	469 599,831	556 414,255	17 476,033	573 890,288	21,170	68,080	22,210
1 Показники затрат										
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	2 840,00	35,00	2 875,00	2 923,00	35,00	2 958,00	2,9		2,9
	- жінок, осіб	2 418,00	22,00	2 440,00	2 530,00	22,00	2 552,00	4,6		4,6
	- чоловіків, осіб	422,00	13,00	435,00	393,00	13,00	406,00	-6,9		-6,9
	кількість закладів, од	38,00		38,00	38,00		38,00			
	кількість класів, од	833,00		833,00	865,00		865,00	3,8		3,8
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од	1 974,25	10,58	1 984,83	1 995,12	9,56	2 004,68	1,1	-9,6	1,0
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од	442,03	14,00	456,03	445,36	14,00	459,36	0,8		0,7
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од	271,06	9,50	280,56	270,81	9,50	280,31	-0,1		-0,1
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од	668,40	3,50	671,90	667,73	3,50	671,23	-0,1		-0,1

всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од	3 355,74	37,58	3 393,32	3 379,02	36,56	3 415,58	0,7	-2,7	0,7
2 Показники продукту									
- дівчата, осіб	10 847,00		10 847,00	11 103,00		11 103,00	2,4		2,4
- хлопці, осіб	10 251,00		10 251,00	10 653,00		10 653,00	3,9		3,9
- дівчинки, осіб	130,00		130,00	117,00		117,00	-10,0		-10,0
- хлопчики, осіб	118,00		118,00	115,00		115,00	-2,5		-2,5
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них, осіб	248,00		248,00	232,00		232,00	-6,5		-6,5
середньорічна кількість учнів, з них, осіб	21 098,00		21 098,00	21 756,00		21 756,00	3,1		3,1
3 Показники ефективності									
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	8,70		8,70	8,47		8,47	-2,7		-2,7
середня наповненість класів, осіб	25,00		25,00	25,00		25,00			
кількість учнів на 1 педставку (вчителя),	10,00		10,00	9,00		9,00	-10,0		-10,0
- на 1 дівчину, гривень	21 495,05	487,09	21 982,14	25 305,30	794,80	26 100,10	17,7	63,2	18,7
- на 1 хлопця, гривень	21 495,05	487,09	21 982,14	25 305,30	794,80	26 100,10	17,7	63,2	18,7
середні витрати на 1 учня (дитину), з них, гривень	21 495,05	487,09	21 982,14	25 305,30	794,80	26 100,10	17,7	63,2	18,7
дітні дні відвідування, днів	2 489 564,00		2 489 564,00	1 315 976,00		1 315 976,00	-47,1		-47,1
4 Показники якості									
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, %	10,00		10,00				-100,0		-100,0
кількість днів відвідування, днів	118,00		118,00	128,00		128,00	8,5		8,5
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100				10,00		10,00			
Забезпечення збереження	38 600,661	260,308	38 860,969	42 718,142	486,450	43 204,592	10,670	86,870	11,180
1 Показники затрат									
природного газу, грн				65 176,71		65 176,71			
обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн				42 718 142,23	486 449,71	43 204 591,94			
теплостачання, грн				35 050 582,19	402 261,19	35 452 843,38			
водопостачання, грн				1 865 800,49	26 659,34	1 892 459,83			
електроенергії, грн				5 736 582,84	57 529,18	5 794 112,02			
обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	38 600,66	260,31	38 860,97				-100,0	-100,0	-100,0
водопостачання, грн.	1 560,88	32,93	1 593,81				-100,0	-100,0	-100,0
електроенергії, грн.	5 640,81	9,03	5 649,84				-100,0	-100,0	-100,0
природного газу, грн.	101,24		101,24				-100,0		-100,0
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на									
теплостачання, грн.	31 297,73	218,35	31 516,07				-100,0	-100,0	-100,0
загальна площа приміщень, кв.м	186 140,00		186 140,00	186 140,01		186 140,01	0,0		0,0
опалювальна площа приміщень, кв.м	186 140,00		186 140,00	186 140,01		186 140,01	0,0		0,0
2 Показники продукту									
електроенергії, тис кВт год	2 414,81		2 414,81	2 493,23		2 493,23	3,2		3,2
теплостачання, тис Гкал	20,18		20,18	18,65		18,65	-7,6		-7,6
водопостачання, тис. куб. м.	89,15		89,15	96,93		96,93	8,7		8,7
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.									
природного газу, тис.куб.м	7,62		7,62	7,05		7,05	-7,6		-7,6
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.									
теплостачання, Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,11		0,11	0,10		0,10	-7,4		-7,4
водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.	0,48		0,48	0,52		0,52	8,8		8,8
електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл.	12,97		12,97	13,39		13,39	3,2		3,2
природного газу, тис.куб м на 1 м кв заг пл.	0,04		0,04	0,04		0,04	-7,3		-7,3
4 Показники якості									
отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	587,60		587,60	9 011 700,00		9 011 700,00	1 533 545,3		1 533 545,3
- електроенергії, %				3,20		3,20			
- природного газу, %	40,60		40,60	20,30		20,30	-50,0		-50,0
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, %									
- теплостачання, %	15,10		15,10	20,90		20,90	38,4		38,4
- водопостачання, %	11,90		11,90				-100,0		-100,0
- електроенергії, %	9,70		9,70				-100,0		-100,0
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					25 662,030	25 662,030			
1 Показники затрат									
підручники, книги, грн				3 105 226,63		3 105 226,63			
спортивне обладнання, грн				6 089 787,14		6 089 787,14			
оргтехніка, грн				11 214 236,00		11 214 236,00			
лобютова техніка, грн				352 355,00		352 355,00			
меблі, грн				420 274,10		420 274,10			
інші, грн				4 500 151,18		4 500 151,18			
обсяг витратків для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів, грн.				25 662 029,95		25 662 029,95			
2 Показники продукту									
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од									
підручники, книги, од				66 508,00		66 508,00			
спортивне обладнання, од				66 089,00		66 089,00			
				17,00		17,00			

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од				38,00	38,00				
оргтехніка, од				281,00	281,00				
побутова техніка, од				25,00	25,00				
меблі, од				37,00	37,00				
інші, од				59,00	59,00				
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн				39 908,30	39 908,30				
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн				14 094,20	14 094,20				
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн				11 358,80	11 358,80				
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн				76 274,00	76 274,00				
середні витрати на придбання підручника, юни, грн.				46,98	46,98				
середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.				357 046,30	357 046,30				
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину, %				100,00	100,00				
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	19 349,471	19 349,471		25 530,443	25 530,443			31,940	31,940
1 Показники затрат									
загальна площа приміщень установ (закладів), кв.м.	186 140,00	186 140,00		186 140,00	186 140,00				
площа, яка потребує капітального ремонту, кв.м.	34 198,00	34 198,00		32 650,00	32 650,00			-4,5	-4,5
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн				25 530 442,75	25 530 442,75				
- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн				1 309 646,63	1 309 646,63				
- капітальний ремонт інших приміщень, - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, грн				12 368 907,54	12 368 907,54				
- капітальний ремонт харчоблоку, грн				5 991 289,86	5 991 289,86				
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн				3 714 196,40	3 714 196,40				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	19 349,47	19 349,47		2 146 402,32	2 146 402,32				
- капітальний ремонт інших приміщень, - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, грн.	3 845,12	3 845,12						-100,0	-100,0
- капітальний ремонт харчоблоку, грн.	7 341,23	7 341,23						-100,0	-100,0
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	4 330,50	4 330,50						-100,0	-100,0
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	3 832,62	3 832,62						-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од ; кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	15,00	15,00		17,00	17,00			13,3	13,3
капітальний ремонт покрівель (дахів), кв.м	9,00	9,00		7,00	7,00			-22,2	-22,2
капітальний ремонт інших приміщень, кв.м	946,80	946,80		515,00	515,00			139,1	139,1
капітальний ремонт харчоблоку, кв.м	610,00	610,00		2 263,80	2 263,80			-1,6	-1,6
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв.м	4 653,00	4 653,00		600,00	600,00			-38,4	-38,4
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, кв.м.	6 209,80	6 209,80		2 865,00	2 865,00			0,5	0,5
6 243,80	6 243,80		6 243,80	6 243,80					
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1				2 543,00	2 543,00				
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м.				2 091,20	2 091,20				
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн				5 463,78	5 463,78				
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.				6 190,33	6 190,33				
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших приміщень та спортивних майданчиків 1 кв. м.				306 628,90	306 628,90				
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	1,58	1,58						-100,0	-100,0
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	4,06	4,06						-100,0	-100,0
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.	7,10	7,10						-100,0	-100,0
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших приміщень та спортивних майданчиків	425,85	425,85						-100,0	-100,0
4 Показники якості									
обсяг економії енергоресурсів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.	78,20	78,20						-100,0	-100,0
обсяг економії енергоресурсів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн				190 000,00	190 000,00				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, %	20,59	20,59		19,12	19,12			-7,1	-7,1
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, %	17,02	17,02		15,40	15,40			-9,5	-9,5
рівень виконання робіт з капітального ремонту, %	23,70	23,70		13,75	13,75			-42,0	-42,0
забезпечити навчання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти				1 425,397	1 425,397				

1 Показники затрат							
	кількість закладів, од			5,00		5,00	
2 Показники продукту							
	середньорічна кількість учнів, з них, осіб			1 989,00		1 989,00	
3 Показники ефективності							
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них, гривень			717,00		717,00	
	зосилення заходів реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			2 052,082		2 052,082	-100,000 -100,000
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них, грн.			2 052,08		2 052,08	-100,0 -100,0
	- капітальний ремонт фасаду, грн.			2 052,08		2 052,08	-100,0 -100,0
2 Показники продукту							
	кількість заходів з енергозбереження, од.;			2,00		2,00	-100,0 -100,0
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них, кв.м.			830,00		830,00	-100,0 -100,0
	- капітальний ремонт фасаду, кв.м.			830,00		830,00	-100,0 -100,0
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, грн.			1 026,04		1 026,04	-100,0 -100,0
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них, грн.			2,47		2,47	-100,0 -100,0
	- капітальний ремонт фасаду, грн.			2,47		2,47	-100,0 -100,0
4 Показники якості							
	обсяг річних виконаних бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.			160,00		160,00	-100,0 -100,0
	госпощення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування			13 751,669		13 751,669	-100,000 -100,000
1 Показники затрат							
	підручники, книги, грн			2 447,34		2 447,34	-100,0 -100,0
	спортивне обладнання, грн			1 713,85		1 713,85	-100,0 -100,0
	оргтехніка, грн			5 184,50		5 184,50	-100,0 -100,0
	побутова техніка, грн			413,23		413,23	-100,0 -100,0
	меблі, грн			627,86		627,86	-100,0 -100,0
	інші, грн			3 364,90		3 364,90	-100,0 -100,0
	обсяг видатків для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.			13 751,67		13 751,67	-100,0 -100,0
2 Показники продукту							
	підручники, книги, од			864,00		864,00	-100,0 -100,0
	спортивне обладнання, од			29,00		29,00	-100,0 -100,0
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од			37,00		37,00	-100,0 -100,0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од			1 328,00		1 328,00	-100,0 -100,0
	оргтехніка, од			365,00		365,00	-100,0 -100,0
	побутова техніка, од			26,00		26,00	-100,0 -100,0
	меблі, од			22,00		22,00	-100,0 -100,0
	інші, од			22,00		22,00	-100,0 -100,0
3 Показники ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн			14,20		14,20	-100,0 -100,0
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн			15,89		15,89	-100,0 -100,0
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн			28,54		28,54	-100,0 -100,0
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн			152,95		152,95	-100,0 -100,0
	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.			2,83		2,83	-100,0 -100,0
	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.			59,10		59,10	-100,0 -100,0
4 Показники якості							
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, %			2,44		2,44	-100,0 -100,0
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину, %			100,00		100,00	-100,0 -100,0

5.5 "Виконання Інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку із надходженням коштів благодійної допомоги та відповідно до Рішення від 12.12.2019 № 457/8030 Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік»;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість відсутня Дебіторська заборгованість на 01.01.2020р. ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність окджетної програми задоволення потрео у здоуутті загальної середньої освіти на рівні державних стандартів; різномісчний розвиток індивідуальності дитини на основі вивчення і врахування її особистісних здібностей, інтересів, потреб; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління; формування соціальної і громадянської позиції, високого рівня правової, екологічної, духовної, моральної культури; розвиток творчих здібностей учнів, здатності до самостійного отримання та застосування знань і навичок; підтримка обдарованих дітей та молоді; створення умов для професійного самовизначення.;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є високоефективною;

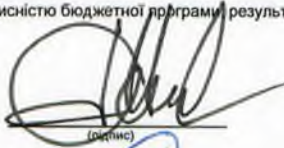
корисності бюджетної програм

Завершуючи школу учні мають сформовані загальнонавчальні уміння і навички, володіють навчальним матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з актуальністю, високою ефективністю та корисністю бюджетної програми, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гальяга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)