

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4111030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	47 103 914,00	276 000,00	47 379 914,00	44 308 858,64	342 519,32	44 651 377,96	-2 795 055,36	66 519,32	-2 728 536,04	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 671 000,00	785 700,00	6 456 700,00	2 463 947,11	66 397,68	2 530 344,79	-3 207 052,89	-719 302,32	-3 926 355,21	

3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3 173 000,00	3 173 000,00		3 140 051,00	3 140 051,00		-32 949,00	-32 949,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 060 000,00	6 060 000,00		6 034 432,00	6 034 432,00		-25 568,00	-25 568,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 637 000,00	2 637 000,00		3 420 849,00	3 420 849,00		783 849,00	783 849,00
Усього		52 774 914,00	12 931 700,00	65 706 614,00	46 772 805,75	13 004 249,00	59 777 054,75	-6 002 108,25	72 549,00	-5 929 559,25

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 за рахунок наявності вакансій протягом року.

Напрямок 2: Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантиним з 12 березня 2020 року, та по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів

Напрямок 3: Економія яка склалася після проведення тендерних процедур

Напрямок 4: Економія яка склалася після проведення тендерних процедур

Напрямок 5: Відхилення показника за рахунок благодійного ремонту

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	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 Кисва . 2019-2023 роки"	4 253 700,00	11 860 000,00	16 113 700,00	16 300,00	10 681 000,00	10 697 300,00	-4 237 400,00	-1 179 000,00	-5 416 400,00
	Усього	4 253 700,00	11 860 000,00	16 113 700,00	16 300,00	10 681 000,00	10 697 300,00	-4 237 400,00	-1 179 000,00	-5 416 400,00

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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання											
затрат												
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	ОД.	Звітність установ	2		2	2			2		
2	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	ОД.	Звітність установ	2		2	2			2		
3	кількість класів	ОД.	Звітність установ	35		35	35			35		
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	91,56		91,56	90,15			90,15	-1,41	-1,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.												
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	48		48	47,61			47,61	-0,39	-0,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Приведено у відповідність до штатних розписів												
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	21		21	17,09			17,09	-3,91	-3,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.												
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	77		77	73,79				-3,21	-77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.												
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	237,56		237,56	228,64			228,64	-8,92	-8,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.												
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	179		179	170			170	-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	5 671 000	785 700	6 456 700	2 463 947,11	66 397,68	2 530 344,79	-3 207 052,89	-7 19 302,32	-3 926 355,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів</i>												
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 723 900	503 100	4 227 000	1 803 524,05	46 808,05	1 850 332,1	-1 920 375,95	-456 291,95	-2 376 667,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів</i>												
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	315 000	120 000	435 000	150 008,1	3 992,68	154 000,78	-164 991,9	-116 007,32	-280 999,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів</i>												
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	910 300	154 100	1 064 400	459 359,77	15 596,95	474 956,72	-450 940,23	-138 503,05	-589 443,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів</i>												
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	71 800	8 500	80 300	51 054,89		51 054,89	-20 745,11	-8 500	-29 245,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів</i>												
6	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	650 000		650 000				-650 000		-650 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Не укладались договори</i>												
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	16 377,1	614,2	16 991,3	16 377,1	614,2	16 991,3			
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	16 349,8	614,2	16 964	16 349,8	614,2	16 964			
продукту												
1	теплопостачання	тис.Г.ка л	Звітність установ	1,889	0,096	1,985	1,497		1,497	-0,392	-0,096	-0,488
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, та карантинном</i>												
2	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	14,286	5,442	19,728	9,357		9,357	-4,929	-5,442	-10,371
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, та карантинном</i>												
3	електроенергії	тисяч кВт.год ин	Звітність установ	313,897	6,552	320,449	260,965		260,965	-52,932	-6,552	-59,484
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, та карантинном</i>												
ефективності												
1	теплопостачання	ТИС.ГК АЛ	Розрахунок	0,1155	0,156	0,2715	0,091		0,091	-0,0245	-0,156	-0,1805
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, та карантинном</i>												
2	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,872	8,8603	9,7323	0,5713		0,5713	-0,3007	-8,8603	-9,161
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, та карантинном</i>												
3	електроенергії	КВТ.ГО Д	Розрахунок	19,1668	10,6675	29,8343	15,9348		15,9348	-3,232	-10,6675	-13,8995
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, та карантинном</i>												
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1	1		1			
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	24		24	23		23
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	53		53	52		52
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	18		18	17		17
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	56 710	7 857	64 567	2 463,9	663,9	3 127,8	-54 246,1	-7 193,1	-61 439,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, та карантинном</i>												
3	Здійснення заходів/реалізація проектів 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.	Звітність установ		3 173 000	3 173 000		3 140 051	3 140 051		-32 949	-32 949
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

<i>Економія яка склалася після проведення тендерних процедур</i>											
2	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ		3 173 000	3 173 000		3 140 051	3 140 051	-32 949	-32 949
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія яка склалася після проведення тендерних процедур</i>											
продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД.	Звітність установ		1	1		1	1		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ		641	641		641	641		
3	- заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ		641	641		641	641		
ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок		3 173 000	3 173 000		3 140 051	3 140 051	-32 949	-32 949
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія яка склалася після проведення тендерних процедур</i>											
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	ГРН.	Розрахунок		4 950,078	4 950,078		4 898,6755	4 898,6755	-51,4025	-51,4025
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія яка склалася після проведення тендерних процедур</i>											
3	- заміна вікон	ГРН.	Розрахунок		4 950,078	4 950,078		4 898,6755	4 898,6755	-51,4025	-51,4025
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія яка склалася після проведення тендерних процедур</i>											
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	ГРН.	Звітність установ		6 060 000	6 060 000		6 034 432	6 034 432	-25 568	-25 568
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія яка склалася після проведення тендерних процедур</i>											
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000		1 197 000	1 197 000	-303 000	-303 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення за рахунок проведення тендерних процедур</i>											
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		265 000	265 000		300 580	300 580	35 580	35 580
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків.</i>											
4	меблі	грн.	Звітність установ		105 000	105 000		102 000	102 000	-3 000	-3 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія яка склалася після проведення тендерних процедур</i>											
5	інші	грн.	Звітність установ		4 190 000	4 190 000		4 434 852	4 434 852	244 852	244 852
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків.</i>											
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		2	2		2	2		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		548	548		550	550	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків.</i>											
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		154	154		154	154		
4	побутова техніка	ОД.	Звітність установ		21	21		23	23	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків.</i>											
5	меблі	ОД.	Звітність установ		13	13		13	13		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія яка склалася після проведення тендерних процедур</i>											
6	інші	од.	Звітність установ		360	360		360	360		
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		9 740,3	9 740,3		7 772,727	7 772,727	-1 967,573	-1 967,573
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія яка склалася після проведення тендерних процедур</i>											
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		12 619	12 619		13 068,7	13 068,7	449,7	449,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків.</i>											
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		8 076,9	8 076,9		7 846,15	7 846,15	-230,75	-230,75

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія яка склалася після проведення тендерних процедур

4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	11 638,9	11 638,9	12 319,03	12 319,03	680,13	680,13
---	---	------	------------	----------	----------	-----------	-----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків

якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	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	2 637 000	2 637 000	3 420 849	3 420 849	783 849	783 849	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника за рахунок благодійного ремонту

2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	1 637 000	1 637 000	1 623 943	1 623 943	-13 057	-13 057	
---	--	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія яка склалася після проведення тендерних процедур

3	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000	1 796 906	1 796 906	796 906	796 906	
---	--------------------------------------	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника за рахунок благодійного ремонту

4	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	16 377,1	16 377,1	16 377,1	16 377,1			
5	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	3 699	3 699	3 699	3 699			

продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	2	2	2	2			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	2 100,501	2 100,501	2 237,501	2 237,501	137	137	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника за рахунок благодійного ремонту

3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	1 996,341	1 996,341	1 996,341	1 996,341			
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	104,16	104,16	241,16	241,16	137	137	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника за рахунок благодійного ремонту

ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	820	820	813,45	813,45	-6,55	-6,55	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія яка склалася після проведення тендерних процедур

2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	9 600	9 600	7 451	7 451	-2 149	-2 149	
---	---	------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія яка склалася після проведення тендерних процедур


якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	74	74	74	74			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			
3	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	26 370	26 370	26 370	26 370			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Вцілому аналіз виконання бюджетної програми за 2020 рік по КПКВК 4111030 показав високу ефективність. Виконання програм забезпечується внаслідок підвищення інтенсивності та ефективності праці штату працівників, оперативності прийняття управлінських рішень, жорсткої економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат.

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року	154,00	154,00	150,00	-4,00	-4,00
10 - жінок, ОСІБ					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року	26,00	26,00	21,00	-5,00	-5,00
11 - чоловіки, ОСІБ					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року					
ПРОДУКТУ					
1 середньорічна кількість вихованців, з них, осіб	333,00	333,00	325,00	-8,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення в результаті зменшення кількості направлень Медико-психологічної консультації на навчання учнів по категоріям вад.	79,00	79,00	75,00	-4,00	-4,00
21 - дівчата, осіб					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення в результаті зменшення кількості направлень Медико-психологічної консультації на навчання учнів по категоріям вад.	254,00	254,00	250,00	-4,00	-4,00
3 - хлопці, осіб					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення в результаті зменшення кількості направлень Медико-психологічної консультації на навчання учнів по категоріям вад.	143,00	143,00	194,00	51,00	51,00
4 середньорічна кількість дітей пильових категорій, з них, осіб					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення в результаті зменшення кількості направлень Медико-психологічної консультації на навчання учнів по категоріям вад.	34,00	34,00	49,00	15,00	15,00
51 - дівчата, осіб					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення в результаті зменшення кількості направлень Медико-психологічної консультації на навчання учнів по категоріям вад.	109,00	109,00	145,00	36,00	36,00
6 - хлопці, осіб					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення в результаті зменшення кількості направлень Медико-психологічної консультації на навчання учнів по категоріям вад.	25,00	25,00	25,00		
7 кількість випускників всього, з них, осіб	25,00	25,00	25,00		
8 випускники 9-12 класів, в тому числі, осіб	7,00	7,00	7,00		
9 - дівчата, осіб	18,00	18,00	18,00		
10 - хлопці, осіб					
ефективності					
1 Середні витрати на 1 вихованця, з них, грн.	141 453,20	828 83	142 282,02	136 334,94	1 053,90
137 388,84	-5 118,26	225,07	-4 893,18		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Середні витрати по спеціальному фонду у зв'язку з карантинним режимом навчання учнів	828 83	142 282,02	136 334,94	1 053,90	137 388,84
3 - на 1 хлопця, грн.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Середні витрати по спеціальному фонду у зв'язку з карантинним режимом навчання учнів	141 453,20	828 83	142 282,02	136 334,94	1 053,90
21 - на 1 дівчину, грн.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Середні витрати по спеціальному фонду у зв'язку з карантинним режимом навчання учнів	11 861,50	11 861,50	4 524,06	-7 337,44	-7 337,44
4) грн.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення за рахунок невідвучення учнями навчального закладу, зменшенням ДПО днів, та економію після проведення тендерних процедур	49 950,00	49 950,00	23 200,00	-26 750,00	-26 750,00
5) ДПО-дні відвучення, дпо-дні					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення за рахунок невідвучення учнями навчального закладу	9,00	9,00	9,00		
6) Середня наповненість класів, ОСІБ	4,00	4,00	4,00		
7) кількість учнів на 1 педагога (вчителів), ОСІБ	49,18	49,18	51,91	2,73	2,73
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв.м.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення в зв'язку зменшенням середньорічної кількості дітей					
ЯКОСТІ					
1 відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання, ВІДС.	8,00	8,00	8,00		
2) ВІДС.	8,00	8,00	8,00		
3) кількість днів відвучення, ДНІВ ВІДС.	150,00	150,00	71,00	-79,00	-79,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення за рахунок невідвучення учнями навчального закладу	104,00	104,00	97,00	-7,00	-7,00
4) динаміка кількості вихованців до попереднього року, ВІДС.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення в результаті зменшення кількості направлень Медико-психологічної консультації на навчання учнів по категоріям вад.					
5) навчальні програми на високому та рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	19,00	19,00	19,00		
6) частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.	18,00	18,00	18,00		
7) сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.	100,00	100,00	100,00		
2) Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1) обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	5 671 000,00	785 700,00	2 463 947,11	66 397,68	2 530 344,79
-3 207 052,89	-3 926 355,21				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинним з 12 березня 2020 року, та по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів	3 723 900,00	503 100,00	4 227 000,00	1 803 624,05	46 808,05
2) Теплопостачання, грн.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинним з 12 березня 2020 року, та по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів	315 000,00	120 000,00	435 000,00	150 008,10	3 992,68
3) водопостачання, грн.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинним з 12 березня 2020 року, та по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів	910 300,00	154 100,00	1 064 400,00	459 359,77	15 596,95
4) електротверті, грн.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинним з 12 березня 2020 року, та по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів	71 800,00	8 500,00	80 300,00	51 054,89	-8 500,00
5) оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинним з 12 березня 2020 року, та по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів	650 000,00	650 000,00	650 000,00		
6) енергосервіс, грн.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Не укладались договори					
7) загальна площа приміщень, кв. м.	16 377,10	614,20	16 991,30	614,20	16 991,30
8) опалювальна площа приміщень, кв. м.	16 349,80	614,20	16 964,00	614,20	16 964,00
ПРОДУКТУ					
1) Теплопостачання, тис. Гкал	1,89	0,10	1,99	1,50	-0,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показник виникло за рахунок економі енергоресурсів, та карантинном	14,29	5,44	19,73	9,36	-4,93
2) водопостачання, ТИС КУБ М					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показник виникло за рахунок економі енергоресурсів, та карантинном	313,90	6,55	320,45	260,97	-52,93
3) Електроенергі, тисяч кВт годин					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
ефективності					
1) Теплопостачання, ТИС Гкал	0,12	0,16	0,27	0,09	-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Відхилення показників виникло за рахунок економі енергоресурсів, та карантинном	0,87	8,86	9,73	0,57	-0,30	-8,86	-9,16
2 водопостачання, КУБ.М.							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показників виникло за рахунок економі енергоресурсів, та карантинном	19,17	10,67	29,83	15,93	-3,23	-10,67	-13,90
3 електроенергі, кВт.ГОД							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показників виникло за рахунок економі енергоресурсів, та карантинном							
якості							
річна економія витрачання енергоресурсів в	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1 натуральному виразі, ВІДС.							
2 - теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	24,00	23,00			23,00
3 - водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	53,00	52,00			52,00
4 - електроенергі, ВІДС.	1,00	1,00	18,00	17,00			17,00
осіяя ринчої економію бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН	56 710,00	7 857,00	64 567,00	2 463,90	663,90	3 127,80	-7 193,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показників виникло за рахунок економі енергоресурсів, та карантинном							
3 Здійснення заходів/реалізація проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
заграт							
1 утеплення приміщень, з ніж., ГРН.	3 173 000,00	3 173 000,00	3 140 051,00	3 140 051,00		-32 949,00	-32 949,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Економія яка складалася після проведення тендерних процедур							
2 - заміна вікон, ГРН.	3 173 000,00	3 173 000,00	3 140 051,00	3 140 051,00		-32 949,00	-32 949,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Економія яка складалася після проведення тендерних процедур							
продукту							
1 кількість заходів з енергозбереження, ОД	1,00	1,00	1,00	1,00			
2 площа приміщень, яку планується утеплити, з ніж., М.КВ.	641,00	641,00	641,00	641,00			
3 - заміна вікон, М.КВ.	641,00	641,00	641,00	641,00			
ефективності							
1 середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН.	3 173 000,00	3 173 000,00	3 140 051,00	3 140 051,00		-32 949,00	-32 949,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Економія яка складалася після проведення тендерних процедур							
Економія яка складалася після проведення одного кв м середні витрати на утеплення одного кв м приміщення, з ніж., ГРН.	4 950,08	4 950,08	4 898,68	4 898,68		-51,40	-51,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Економія яка складалася після проведення тендерних процедур							
3 - заміна вікон, ГРН	4 950,08	4 950,08	4 898,68	4 898,68		-51,40	-51,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Економія яка складалася після проведення тендерних процедур							
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
заграт							
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді, ГРН.	6 060 000,00	6 060 000,00	6 034 432,00	6 034 432,00		-25 568,00	-25 568,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Економія яка складалася після проведення тендерних процедур							
2 оргтехніка, грн.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00		-303 000,00	-303 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок проведення тендерних процедур							
3 побутова техніка, грн.	265 000,00	265 000,00	300 580,00	300 580,00		35 580,00	35 580,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків							
4 меблі, грн.	105 000,00	105 000,00	102 000,00	102 000,00		-3 000,00	-3 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Економія яка складалася після проведення тендерних процедур							
5 інші, грн.	4 190 000,00	4 190 000,00	4 434 852,00	4 434 852,00		244 852,00	244 852,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків							
продукту							
1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД	2,00	2,00	2,00	2,00			
2 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.	548,00	548,00	550,00	550,00		2,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків							
3 оргтехніка, ОД	154,00	154,00	154,00	154,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків							
5 меблі, ОД	13,00	13,00	13,00	13,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Економія яка складалася після проведення тендерних процедур							
6 інші, од.	360,00	360,00	360,00	360,00			
ефективності							
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	9 740,30	9 740,30	7 772,73	7 772,73		-1 967,57	-1 967,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Економія яка складалася після проведення тендерних процедур							
2 побутова техніка, грн.	12 619,00	12 619,00	13 068,70	13 068,70		449,70	449,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків							
3 середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	8 076,90	8 076,90	7 846,15	7 846,15		-230,75	-230,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Економія яка складалася після проведення тендерних процедур							
4 обладнання (предмету), грн.	11 638,90	11 638,90	12 319,03	12 319,03		680,13	680,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків							
якості							
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минул. ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00			
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
заграт							
1 приміщення та інших об'єктів, з ніж., ГРН	2 637 000,00	2 637 000,00	3 420 849,00	3 420 849,00		783 849,00	783 849,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника за рахунок благодійного ремонту							
2 - капітальний ремонт покривель (дахів), ГРН.	1 637 000,00	1 637 000,00	1 623 943,00	1 623 943,00		-13 057,00	-13 057,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія яка склалася після проведення тендерних процедур						
3 - капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 796 906,00	1 796 906,00	796 906,00	796 906,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника за рахунок благодійного ремонту						
загальна площа приміщень установ (закладів),	16 377,10	16 377,10	16 377,10	16 377,10	16 377,10	16 377,10
4 Ім.КВ.						
площа, яка потребує капітального ремонту,	3 699,00	3 699,00	3 699,00	3 699,00	3 699,00	3 699,00
5 Ім.КВ.						
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1 капітальний ремонт, ОД.						
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з	2 100,50	2 100,50	2 237,50	2 237,50	2 237,50	137,00
2 інж., М.КВ.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника за рахунок благодійного ремонту						
3 капітальний ремонт покривель (дахів), кв. м.	1 996,34	1 996,34	1 996,34	1 996,34	1 996,34	1 996,34
4 капітальний ремонт інших приміщень кв. м.	104,16	104,16	104,16	241,16	241,16	137,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника за рахунок благодійного ремонту						
ефективності						
середні витрати на проведення капітального	820,00	820,00	813,45	813,45	813,45	-6,55
1 ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія яка склалася після проведення тендерних процедур						
середні витрати на проведення капітального	9 600,00	9 600,00	7 451,00	7 451,00	7 451,00	-2 149,00
2 ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія яка склалася після проведення тендерних процедур						
якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
1 ремонт до площі, що потребувала капітального						
ремонт, ВІДС.						
рівень виконання робіт з капітального ремонту,	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 ВІДС.						
обсяг річної економії бюджетних коштів	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25
отриманої завдяки проведенню в ході						
капітального ремонту робіт, що приводить до	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
збереження та економії енергоресурсів (води,						
3 тепла, енергії тощо), ГРН.						
	26 370,00	26 370,00	26 370,00	26 370,00	26 370,00	26 370,00

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Видатки (надані кредити)							
(тис. грн.)							
1 Показники затрат							
всього середньорічна кількість працівників,							
з них: ОСІБ	13,00		13,00				-100,0
- жінок, ОСІБ	12,00		12,00				-100,0
- чоловіків, ОСІБ	1,00		1,00				-100,0
кількість класів, ОД.	6,00		6,00				-100,0
середньорічна кількість ставок							
педагогічного персоналу, ОД.	11,25		11,25				-100,0
середньорічна кількість штатних одиниць							
адмінперсоналу, за умовами оплати							
віднесених до педагогічного персоналу, ОД.	0,50		0,50				-100,0
середньорічна кількість штатних одиниць							
робітників, ОД.	1,00		1,00				-100,0
всього - середньорічна кількість ставок							
(штатних одиниць), ОД.	12,75		12,75				-100,0
2 Показники продукту							
середньорічна кількість учнів, з них: осіб	137,00		137,00				-100,0
- жінок, осіб	87,00		87,00				-100,0
- чоловіки, осіб	50,00		50,00				-100,0
3 Показники ефективності							
- на 1 жінку, ГРН.	15 327,67		15 327,67				-100,0
- на 1 чоловіка, ГРН.	15 327,67		15 327,67				-100,0
середня наповненість класів, ОСІБ	23,00		23,00				-100,0
кількість учнів на 1 підставку (вчителя),							
ОСІБ	11,00		11,00				-100,0
забезпеченість площею в розрахунку на 1							
учня, кв. м.	11,17		11,17				-100,0
Діто-дні відвідування, днів	19 865,00		19 865,00				-100,0
середні витрати на 1 учня, з них: ГРН.	15 327,67		15 327,67				-100,0
4 Показники якості							
кількість днів відвідування, ДНІВ	145,00		145,00				-100,0
відсоток випускників, ВІДС	50,00		50,00				-100,0
відсоток школярів, які засвоюють базові							
навчальні програми на високому та							
достатньому рівнях, ВІДС.	10,00		10,00				-100,0
рівень комп'ютеризації навчального							
процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів,	10,00		10,00				-100,0
частка освітніх закладів, що мають							
сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.	100,00		100,00				-100,0
1 Показники затрат							
всього середньорічна кількість працівників,							
з них: ОСІБ			170,00			170,00	
- жінок, ОСІБ			150,00			150,00	
- чоловіків, ОСІБ			21,00			21,00	
- для дітей з тяжкими порушеннями			2,00			2,00	
мовлення, ОД.			2,00			2,00	
кількість закладів, у тому числі за			2,00			2,00	
нозологіями: ОД.			35,00			35,00	
кількість класів, ОД.							
середньорічна кількість ставок			90,15			90,15	
педагогічного персоналу, ОД.							

	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД.				47,61		47,61
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.				17,09		17,09
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД.				73,79		73,79
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.				228,64		228,64
2	Показники продукту						
	середньорічна кількість вихованців, з них:						
	осіб				325,00		325,00
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:						
	- двічата, осіб				194,00		194,00
	- хлопці, осіб				49,00		49,00
	- дівчата, осіб				145,00		145,00
	кількість випускників всього, з них:				25,00		25,00
	- хлопці, осіб				25,00		25,00
	- дівчата, осіб				7,00		7,00
	- хлопці, осіб				18,00		18,00
	- дівчата, осіб				75,00		75,00
	- хлопці, осіб				250,00		250,00
3	Показники ефективності						
	- на 1 дівчину, ГРН.				136 334,94		1 053,90
	- на 1 хлопця, ГРН.				136 334,94		1 053,90
	середні витрати на харчування 1 вихованця, ГРН.				4 524,06		4 524,06
	середня наповненість класів, ОСБ				9,00		9,00
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя), ОСБ				4,00		4,00
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.				51,91		51,91
	Діто-дні відвідування, днів				23 200,00		23 200,00
	середні витрати на 1 вихованця, з них:				136 334,94		1 053,90
							137 388,84
4	Показники якості						
	кількість днів відвідування, ДНІВ				71,00		71,00
	Динаміка кількості вихованців до попереднього року, ВІДС.				97,00		97,00
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС.				19,00		19,00
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів.				18,00		18,00
	частка освітніх закладів, що мають сайт/діджиталізовані до Інтернету, ВІДС.				100,00		100,00
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання; ВІДС.				8,00		8,00
	у професійно-технічних навчальних закладах, ВІДС.				8,00		8,00
1	Показники затрат						
	енергосервіс, ГРН.						
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.				51 054,89		51 054,89
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.				#####		66 397,68
	теплопостачання, ГРН.				#####		46 808,05
	водопостачання, ГРН.				150 008,10		3 992,68
	електроенергія, ГРН.				459 359,77		15 595,95
	загальна площа приміщень, кв. м.				16 377,10		614,20
	опалювальна площа приміщень, кв. м.				16 349,80		614,20
2	Показники продукту						
	теплопостачання, тис.Гкал				1,50		1,50
	водопостачання, ТИС.КУБ.М				9,36		9,36
	електроенергія, тисяч кВт.годин				260,97		260,97
3	Показники ефективності						
	теплопостачання, ТИС.ГКАЛ				0,09		0,09
	водопостачання, КУБ.М				0,57		0,57
	електроенергія, КВТ.ГОД				15,93		15,93
4	Показники якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.				1,00		1,00
	- теплопостачання, ВІДС.				24,00		24,00
	- водопостачання, ВІДС.				53,00		53,00
	- електроенергія, ВІДС.				18,00		18,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.				2 463,90		663,90
							3 127,80
1	Показники затрат						
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:						
	- замiana вікон, ГРН.				3 140 051,00		#####
					3 140 051,00		#####
2	Показники продукту						
	кількість заходів з енергозбереження, ОД				1,00		1,00
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:						
	- М.КВ.				641,00		641,00
	- замiana вікон, М.КВ.				641,00		641,00
3	Показники ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН.				3 140 051,00		#####
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:						
	- замiana вікон, ГРН.				4 898,68		4 898,68
					4 898,68		4 898,68
1	Показники затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:						
	- капітальний ремонт покрівель (дахів),				3 420 849,00		#####
					1 623 943,00		#####

	- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.								1 796 906.00	#####		
	загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.								16 377.10	16 377.10		
	площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.								3 699.00	3 699.00		
2	Показники продукту											
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД.							2.00	2.00	2.00		
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: М.КВ.							2 237.50	2 237.50	2 237.50		
	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.							1 996.34	1 996.34	1 996.34		
	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.							241.16	241.16	241.16		
3	Показники ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН.							813.45	813.45	813.45		
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.							7 451.00	7 451.00	7 451.00		
4	Показники якості											
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.							74.00	74.00	74.00		
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.							100.00	100.00	100.00		
	осія річного/теплоїт окладних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), ГРН.							26 370.00	26 370.00	26 370.00		
1	Показники затрат											
	осія видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду), ГРН.							6 034 432.00	#####	#####		
	оргтехніка, грн.							1 197 000.00	#####	#####		
	побутова техніка, грн.							300 580.00	300 580.00	300 580.00		
	меблі, грн.							102 000.00	102 000.00	102 000.00		
	інші, грн.							4 434 852.00	#####	#####		
2	Показники продукту											
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.							2.00	2.00	2.00		
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду), ОД.							550.00	550.00	550.00		
	оргтехніка, ОД.							154.00	154.00	154.00		
	побутова техніка, ОД.							23.00	23.00	23.00		
	меблі, ОД.							13.00	13.00	13.00		
	інші, од.							360.00	360.00	360.00		
3	Показники ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.							7 772.73	7 772.73	7 772.73		
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.							13 068.70	13 068.70	13 068.70		
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.							7 846.15	7 846.15	7 846.15		
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.							12 319.03	12 319.03	12 319.03		
4	Показники якості											
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину, ВІДС.							100.00	100.00	100.00		
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.							100.00	100.00	100.00		

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
			4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	3					
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
	Залозначення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Економічне використання бюджетних коштів:							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

За результатами перевірок та контрольних заходів, фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

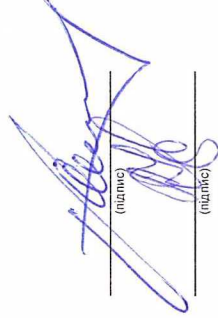
6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми
Аналіз засвідчив, що фактором підвищення ефективності використання бюджетних коштів у процесі виконання бюджетних програм є система публічних закупівель «ProZorro». Її подальший розвиток дозволить економити бюджетні кошти та підвищувати ефективність публічного фінансування;

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми



Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Ярослав ЛАГУТА

(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК

(ініціал/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111030 0922 (КТКВК)(1) Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

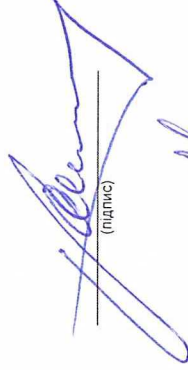
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	5	
1	2	3	4	5		
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	X	X		X	
1.1	Напрямок 1: Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	232,14				
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00				
1.3	Напрямок 3: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	226,00				
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	229,83				
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	239,80				
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	235,55				
	Загальний результат оцінки програми:	235,55				

1. Значення всіх підпрограм та напрямів, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

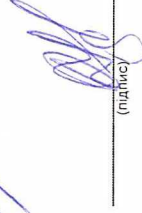
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(Ініціал/Ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМШИНІК
(Ініціал/Ініціал, прізвище)