

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4611070 0922 Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	42 915,531	507,300	43 422,831	38 999,397	502,429	39 501,826	-3 916,134	-4,871	-3 921,005
в т.ч.										
1.1.	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	42 915,531	507,300	43 422,831	38 999,397	502,429	39 501,826	-3 916,134	-4,871	-3 921,005
1.1.1.	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	39 875,834	49,700	39 925,534	37 412,660	49,09	37 461,750	-2 463,174	-0.610	-2 463,784
Відхилення по загальному фонду пояснюється наступним: виплата заробітної плати була здійснена в повному обсязі на зайняті ставки, а відхилення виникло у зв'язку з наявністю залишку невикористаних асигнувань за КЕКВ 2111 та 2120 за рахунок відшкодування фондом соціального страхування коштів по лікарняних листах та наявності інвалідів, нерахування на заробітну плату яких становить 8.41%; медикаменти були придбані в повному обсязі відповідно розрахунків до кошторисів; розбіжність за видатками по харчуванню пов'язана зі зменшенням кількості днів відвідування вихованцями навчальних закладів; залишок невикористаних асигнувань по придбанню малоцінних матеріалів та оплаті послуг (крім комунальних) пов'язаний з економією по результатам процедури закупівель.										
Відхилення по спеціальному фонду пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб.										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 037,840		3 037,840	1 584,880		1 584,880	-1 452,960		-1 452,960
Відхилення пояснюється зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та електроенергії, зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року та введенням карантинних обмежень.										
1.1.3.	1070-1030 09 Погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів	1,857		1,857	1,857		1,857			
1.1.4.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		107,600	107,600		142,367	142,367		34,767	34,767
Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та надходженням благодійної допомоги від організацій, яка не була відображена в уточненні паспортів бюджетних програм наприкінці року.										
1.1.5.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		350,000	350,000		310,972	310,972		-39,028	-39,028
Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
1	Залишок на початок року		X		98,702				X	
в т.ч.										
1.1	власних надходжень		X		98,702				X	
1.2	інших надходжень		X						X	
2	Надходження		544,078		524,371				-19,707	
в т.ч.										
2.1	власні надходження		86,478		106,521				20,043	
2.2	надходження позик									
2.3	повернення кредитів									
2.4	інші надходження		457,600		417,850				-39,750	
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб; відхилення пояснюється економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення технічного нагляду за виконанням робіт										
3	Залишок на кінець року				120,644				120,644	
в т.ч.										
3.1	власних надходжень				120,644				120,644	
3.2	інших надходжень									

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання									
затрат										
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	для дітей з порушенням слуху, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
3	кількість класів, од.	27,00		27,00	27,00		27,00			

4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД	112,74	112,74	96,22	96,22	-16,52	-16,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій							
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД	3,50	3,50	3,67	3,67	0,17	0,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється заповненням вакантних посад							
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	12,50	12,50	12,33	12,33	-0,17	-0,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій							
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	179,74	179,74	162,38	162,38	-17,36	-17,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій							
9	всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ	121,00	121,00	120,00	120,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій							
10	10) - жінок, ОСІБ	100,00	100,00	96,00	96,00	-4,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій							
11	11) - чоловіків, ОСІБ	21,00	21,00	24,00	24,00	3,00	3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється заповненням вакантних посад							
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.	1 857,00	1 857,00	1 857,00	1 857,00		
продукту							
1	середньорічна кількість вихованців, з них: осіб	234,00	234,00	229,00	229,00	-5,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"							
2	2) - дівчата, осіб	89,00	89,00	87,00	87,00	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"							
3	3) - хлопці, осіб	145,00	145,00	142,00	142,00	-3,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"							
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій з них: осіб	227,00	227,00	222,00	222,00	-5,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року							
5	5) - дівчата, осіб	67,00	67,00	65,00	65,00	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року							
6	6) - хлопці, осіб	140,00	140,00	137,00	137,00	-3,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року							
7	7) кількість випускників всього, з них: осіб	26,00	26,00	26,00	26,00		
8	8) випускники 9-12 класів, в тому числі: осіб	26,00	26,00	26,00	26,00		
9	9) - дівчата, осіб	10,00	10,00	10,00	10,00		
10	10) - хлопці, осіб	16,00	16,00	16,00	16,00		
ефективності							
1	1) середні витрати на 1 вихованця, з них: ГРН.	170 409,55	212,39	170 621,94	163 374,06	214,37	163 588,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, залишком невикористаних асигнувань по загальному фонду та надходженнями за іншими джерелами власних надходжень (благотворна допомога)							
2	2) - на 1 дівчину, ГРН.	170 409,55	212,39	170 621,94	163 374,06	214,37	163 588,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, залишком невикористаних асигнувань по загальному фонду та надходженнями за іншими джерелами власних надходжень (благотворна допомога)							
3	3) - на 1 хлопця, ГРН.	170 409,55	212,39	170 621,94	163 374,06	214,37	163 588,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, залишком невикористаних асигнувань по загальному фонду та надходженнями за іншими джерелами власних надходжень (благотворна допомога)							
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них: ГРН.	979,25	979,25	979,25	979,25		
5	5) - на 1 дівчину, ГРН.	983,52	983,52	983,52	983,52		
6	6) - на 1 хлопця, ГРН.	976,63	976,63	976,63	976,63		
7	середні витрати на харчування 1 вихованця, ГРН	13 234,11	13 234,11	6 070,61	6 070,61	-7 163,50	-7 163,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, зменшенням кількості днів відвідування та залишком невикористаних асигнувань по загальному фонду							
8	8) діто-дні відвідування, діто-дні	35 100,00	35 100,00	16 499,00	16 499,00	-18 601,00	-18 601,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року та зменшенням кількості днів відвідування у зв'язку з карантинними обмеженнями							
9	9) середня наповнюваність класів, ОСІБ	9,00	9,00	8,00	8,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року							
10	10) кількість учнів на 1 підставку (вчителя), ОСІБ	2,00	2,00	2,00	2,00		
11	11) забезпеченість площєю в розрахунку на 1 учня, кв. м.	48,29	48,29	49,35	49,35	1,06	1,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року							
якості							
1	1) відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання: ВДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	2) отримання повної загальної середньої освіти, ВДС	83,85	83,85	83,85	83,85		
3	3) у професійно-технічних навчальних закладах, ВДС	5,45	5,45	5,45	5,45		
4	4) у вищих навчальних закладах, ВДС	10,70	10,70	10,70	10,70		
5	5) кількість днів відвідування, ДНВ	150,00	150,00	72,00	72,00	-78,00	-78,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється меншою кількістю днів відвідування у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненної коронавірусом SARS -CoV-19"							

6	динаміка кількості вихованців до попереднього року, ВІДС.	99,13	99,13	97,86	97,86	-1,27	-1,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року							
7	рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
8	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС	37,60	37,60	37,60	37,60		
9	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
10	частка освітніх закладів, що мають сайт/платформи до Інтернету, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН	3 037 840,00	3 037 840,00	1 584 879,86	1 584 879,86	-1 452 960,14	-1 452 960,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та електроенергії, зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, карантинними обмеженнями та							
2	теплостачання, ГРН	2 286 400,00	2 286 400,00	1 090 186,09	1 090 186,09	-1 196 213,91	-1 196 213,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року							
3	водопостачання, ГРН	237 160,00	237 160,00	196 027,50	196 027,50	-41 132,50	-41 132,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та карантинними обмеженнями							
4	електроенергії, ГРН	495 880,00	495 880,00	292 080,87	292 080,87	-203 799,13	-203 799,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням споживання електроенергії та карантинними обмеженнями							
5	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг, ГРН	18 400,00	18 400,00	6 585,40	6 585,40	-11 814,60	-11 814,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням обсягу вивезеного сміття та карантинними обмеженнями							
6	загальна площа приміщень, кв. м	11 300,30	11 300,30	11 300,30	11 300,30		
7	еквівалентна площа приміщень, кв. м	10 019,60	10 019,60	10 019,60	10 019,60		
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: кв. м						
2	теплостачання, тис. Гкал	1,16	1,16	1,38	1,38	0,23	0,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що у листопаді 2020 році в інтернаті №6 модернізовані старі труби на нові металопластикові. Внаслідок засмічення труб на опалення, а також через моральну зношеність вузлів, що викликала за собою постійні протікання, часті засори, свищі, вода в трубах майже не циркулювала, що призводило до гідравлічного тиску. Після модернізації покращилася пропускна спроможність та збільшилася кількість тепла							
3	водопостачання, тис. куб. м	10,20	10,20	8,96	8,96	-1,24	-1,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв							
4	електроенергії, тисяч кВт. годин	180,20	180,20	135,68	135,68	-44,52	-44,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв							
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: тис. куб. м						
2	теплостачання, тис. Гкал	0,12	0,12	0,14	0,14	0,02	0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що у листопаді 2020 році в інтернаті №6 модернізовані старі труби на нові металопластикові. Внаслідок засмічення труб на опалення, а також через моральну зношеність вузлів, що викликала за собою постійні протікання, часті засори, свищі, вода в трубах майже не циркулювала, що призводило до гідравлічного тиску. Після модернізації покращилася пропускна спроможність та збільшилася кількість тепла							
3	водопостачання, куб. м	0,90	0,90	0,79	0,79	-0,11	-0,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв							
4	електроенергії, кВт. год	15,95	15,95	12,01	12,01	-3,94	-3,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв							
якості							
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС	1,00	1,00	17,09	17,09	16,09	16,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням споживання теплостачання в порівнянні з затвердженими лімітами через відсутність лічильника							
2	- теплостачання, ВІДС	1,00	1,00	-19,74	-19,74	-20,74	-20,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що у листопаді 2020 році в інтернаті №6 модернізовані старі труби на нові металопластикові. Внаслідок засмічення труб на опалення, а також через моральну зношеність вузлів, що викликала за собою постійні протікання, часті засори, свищі, вода в трубах майже не циркулювала, що призводило до гідравлічного тиску. Після модернізації покращилася пропускна спроможність та збільшилася кількість тепла							
3	- водопостачання, ВІДС	1,00	1,00	12,12	12,12	11,12	11,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв							
4	- електроенергії, ВІДС	1,00	1,00	24,71	24,71	23,71	23,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв							
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН	30 378,40	30 378,40	-358 644,59	-358 644,59	-389 022,99	-389 022,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та електроенергії, зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року та карантинними обмеженнями							
3 1070-1030 09 Погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів							
затрат							
1	обсяг кредиторської заборгованості минулих періодів, ГРН	1 857,00	1 857,00	1 857,00	1 857,00		
продукту							
1	кількість договорів, од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
ефективності							
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, ГРН	1 857,00	1 857,00	1 857,00	1 857,00		
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		

4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів, грн)	107 600,00	107 600,00		142 367,34	142 367,34		34 767,34	34 767,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та надходженням благодійної допомоги від організацій, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми									
2	організація, грн	80 000,00	80 000,00		79 278,00	79 278,00		-722,00	-722,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти									
3	побутова техніка, грн	27 600,00	27 600,00		27 600,00	27 600,00			
4	підручники, книги, грн				35 489,34	35 489,34		35 489,34	35 489,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД	1,00	1,00		1,00	1,00			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД	2,00	2,00		512,00	512,00		510,00	510,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми									
3	організація, ОД	1,00	1,00		1,00	1,00			
4	побутова техніка, ОД	1,00	1,00		1,00	1,00			
5	підручники, книги, ОД				510,00	510,00		510,00	510,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн	80 000,00	80 000,00		79 278,00	79 278,00		-722,00	-722,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти									
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн	27 600,00	27 600,00		27 600,00	27 600,00			
3	середні витрати на придбання підручника, книги, грн				69,59	69,59		69,59	69,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС	100,00	100,00		100,00	100,00			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС	25,00	25,00		22,66	22,66		-2,34	-2,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій, яка не була відображена в уточненні паспортів бюджетних програм наприкінці року									
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з цих, грн	350 000,00	350 000,00		310 972,23	310 972,23		-39 027,77	-39 027,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти									
2	капітальний ремонт інших об'єктів, грн	350 000,00	350 000,00		310 972,23	310 972,23		-39 027,77	-39 027,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти									
3	загальна площа приміщень установ (закладів), м кв	11 300,30	11 300,30		11 300,30	11 300,30			
4	площа, яка потребує капітального ремонту, м кв	3 070,00	3 070,00		3 070,00	3 070,00			
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД	1,00	1,00		1,00	1,00			
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, ОД	1,00	1,00		1,00	1,00			
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн	350 000,00	350 000,00		310 972,23	310 972,23		-39 027,77	-39 027,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти									
якості									
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС	100,00	100,00		100,00	100,00			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, електроенергії тощо), грн	30 378,40	30 378,40		30 378,40	30 378,40			

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 (у відсотках)		
		загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом
		факт	факт		факт	факт		факт	факт	
	Видатки (надані кредити)	57 199,930	10 416,844	67 616,774	38 999,397	502,429	39 501,826	-31,819	-95,177	-41,580
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з	54 196,544	259,525	54 456,068	37 412,660	49,09	37 461,750	-30,970	-81,085	-31,207
Зміна обсягів проведених касових видатків по загальному фонду відбулась у зв'язку зі зростанням заробітної плати та нарахувань на неї, зі зростанням вартості харчування. Придбання малоцінних предметів, матеріалів, медикаментів та оплата послуг (крім комунальних) здійснювались за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та виключенням з бюджетної програми навчального закладу (спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №5 ім. Я.П.Батюка). Проте, обсяг касових видатків, що спеціальним фондом, менший у порівнянні з попереднім роком у зв'язку зі зменшенням надходжень за іншими джерелами власних надходжень (благодійна допомога).										
1 Показники затрат										
	кількість класів, ОД	52,00		52,00	27,00		27,00	-48,1		-48,1
	кількість закладів, у тому числі за майданчиками, ОД	2,00		2,00	1,00		1,00	-50,0		-50,0
	- для дітей з порушеннями слуху, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
	- для сліпих дітей, ОД	1,00		1,00				-100,0		-100,0

середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД	100,76	100,76	96,22	96,22	-4,5	-4,5
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	91,13	91,13	3,67	3,67	-96,0	-96,0
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	21,42	21,42	12,33	12,33	-42,4	-42,4
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	77,60	77,60	50,16	50,16	-35,4	-35,4
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	290,91	290,91	162,38	162,38	-44,2	-44,2
всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ	221,00	221,00	120,00	120,00	-45,7	-45,7
- жінок, ОСІБ	179,00	179,00	96,00	96,00	-46,4	-46,4
- чоловіків, ОСІБ	42,00	42,00	24,00	24,00	-42,9	-42,9
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.			1 857,00	1 857,00		
2 Показники пролукту						
середньорічна кількість вихованців, з них: ОСІБ	416,00	416,00	229,00	229,00	-45,0	-45,0
- дівчата, ОСІБ	159,00	159,00	87,00	87,00	-45,3	-45,3
- хлопці, ОСІБ	257,00	257,00	142,00	142,00	-44,7	-44,7
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них: ОСІБ	351,00	351,00	222,00	222,00	-36,8	-36,8
- дівчата, ОСІБ	134,00	134,00	85,00	85,00	-36,6	-36,6
- хлопці, ОСІБ	217,00	217,00	137,00	137,00	-36,9	-36,9
кількість випускників всього, з них: ОСІБ	40,00	40,00	26,00	26,00	-35,0	-35,0
випускники 9-12 класів, в тому числі: ОСІБ	40,00	40,00	26,00	26,00	-35,0	-35,0
- дівчата, ОСІБ			10,00	10,00		
- хлопці, ОСІБ			16,00	16,00		
3 Показники ефективності						
середні витрати на 1 вихованця, з них: ГРН	130 280,15	623,86	130 804,01	163 374,06	214,37	163 588,43
- на 1 дівчину, ГРН	129 526,33	620,25	130 146,58	163 374,06	214,37	163 588,43
- на 1 хлопця, ГРН	130 746,53	626,09	131 372,62	163 374,06	214,37	163 588,43
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них: ГРН	2 773,82	390,17	3 163,99	979,25	979,25	-64,7
- на 1 дівчину, ГРН	2 757,77	387,91	3 145,68	983,52	983,52	-64,3
- на 1 хлопця, ГРН	2 783,75	391,57	3 175,32	976,63	976,63	-64,9
середні витрати на харчування 1 вихованця, ГРН	9 023,40	9 023,40	6 070,61	6 070,61	-32,7	-32,7
середня наповнюваність класів, ОСІБ	8,00	8,00	8,00	8,00		
кількість учнів на 1 підставку (вчителя), ОСІБ	4,00	4,00	2,00	2,00	-50,0	-50,0
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м	39,91	39,91	49,35	49,35	23,7	23,7
діто-дні відвідування, днів	47 413,00	47 413,00	16 499,00	16 499,00	-65,2	-65,2
4 Показники якості						
кількість днів відвідування, ДНІВ	114,00	114,00	72,00	72,00	-36,8	-36,8
динаміка кількості вихованців до попереднього року, ВІДС	93,91	93,91	97,86	97,86	4,2	4,2
рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС			100,00	100,00		
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС	37,60	37,60	37,60	37,60		
рівень комп'ютеризації навчального процесу, кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	66,00	66,00	1,00	1,00	-98,5	-98,5
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
у спеціальних навчальних закладах для	84,60	84,60	83,85	83,85	-0,9	-0,9
у професійно-технічних навчальних закладах, ВІДС	5,10	5,10	5,45	5,45	6,9	6,9
у вищих навчальних закладах, ВІДС	10,30	10,30	10,70	10,70	3,9	3,9
Динаміка результативних показників по даному завданню пояснюється та виключенням з бюджетної програми навчального закладу (спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат №5 ім. Я.П.Батюка), проте в розрізі окремого навчального закладу (навчальний реабілітаційний центр №6) відбулося збільшення середньорічного контингенту вихованців, що вплинуло на збільшення штатної чисельності та збільшення середніх витрат на одного учня. Зменшення кількості днів відвідування відбулося через введення карантинних						
Забезпечення збереження	3 003,386	3 003,386	1 584,880	1 584,880	-47,230	-47,230
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв та за рахунок зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487 та виключенням з бюджетної програми навчального закладу (спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат №5 ім. Я.П.Батюка)						
1 Показники затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН	3 003 385,92	3 003 385,92	1 584 879,86	1 584 879,86	-47,2	-47,2
з них на оплату, ГРН						
теплопостачання, ГРН	2 138 120,64	2 138 120,64	1 090 186,09	1 090 186,09	-49,0	-49,0
водопостачання, ГРН	247 370,83	247 370,83	196 027,50	196 027,50	-20,8	-20,8
електроенергії, ГРН	598 234,45	598 234,45	292 080,87	292 080,87	-51,2	-51,2
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН	19 660,00	19 660,00	6 585,40	6 585,40	-66,5	-66,5
загальна площа приміщень, кв. м.	16 604,00	16 604,00	11 300,30	11 300,30	-31,9	-31,9
опалювальна площа приміщень, кв. м.	16 604,00	16 604,00	10 019,60	10 019,60	-39,7	-39,7
2 Показники пролукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ОД						
теплопостачання, тис.Гкал	1,47	1,47	1,38	1,38	-6,1	-6,1
водопостачання, тис.куб.м	15,63	15,63	8,96	8,96	-42,7	-42,7
електроенергії, тис.кВт.год	255,84	255,84	135,68	135,68	-47,0	-47,0
3 Показники ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: ОД						
теплопостачання, тис.Гкал	0,09	0,09	0,14	0,14	55,6	55,6
водопостачання, куб.м	0,94	0,94	0,79	0,79	-16,0	-16,0
електроенергії, кВт.год	15,41	15,41	12,01	12,01	-22,1	-22,1
4 Показники якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: ВІДС			17,09	17,09		
- теплопостачання, ВІДС	26,37	26,37	-19,74	-19,74	-174,9	-174,9
- водопостачання, ВІДС	-6,30	-6,30	12,12	12,12	-292,4	-292,4
- електроенергії, ВІДС	8,63	8,63	24,71	24,71	186,3	186,3

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	983 730,89		983 730,89	-358 644,59		-358 644,59	-136,5		-136,5
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання енергоносіїв в порівнянні із затвердженими лімітами.									
1070-1030 09 Погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів				1,857		1,857			
Відповідні видатки у попередньому періоді були відсутні, так як не були заплановані за поточною бюджетною програмою.									
1 Показники затрат									
обсяг кредиторської заборгованості минулих періодів, ГРН				1 857,00		1 857,00			
2 Показники продукту									
кількість договорів, од.				1,00		1,00			
3 Показники ефективності									
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих				1 857,00		1 857,00			
4 Показники якості									
рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС				100,00		100,00			
Поява даного завдання зумовлена наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року.									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		574,796	574,796		142,367	142,367		-75,230	-75,230
Зменшення проведення касових видатків, у порівнянні з минулим періодом, пояснюється виключенням з бюджетної програми навчального закладу (спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат №5 ім. Я.П.Батюка)									
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН		574 796,08	574 796,08		142 367,34	142 367,34		-75,2	-75,2
оргтехніка, ГРН		142 072,50	142 072,50		79 278,00	79 278,00		-44,2	-44,2
побутова техніка, ГРН					27 600,00	27 600,00			
меблі, ГРН		76 335,82	76 335,82					-100,0	-100,0
підручники, книги, ГРН		356 387,76	356 387,76		35 489,34	35 489,34		-90,0	-90,0
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД		2,00	2,00		1,00	1,00		-50,0	-50,0
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД		2 259,00	2 259,00		512,00	512,00		-77,3	-77,3
оргтехніка, ОД		7,00	7,00		1,00	1,00		-85,7	-85,7
побутова техніка, ОД					1,00	1,00			
меблі, ОД		5,00	5,00					-100,0	-100,0
підручники, книги, ОД		2 247,00	2 247,00		510,00	510,00		-77,3	-77,3
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН		20 296,07	20 296,07		79 278,00	79 278,00		290,6	290,6
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, ГРН					27 600,00	27 600,00			
середні витрати на придбання одиниці меблів, ГРН		15 267,16	15 267,16					-100,0	-100,0
середні витрати на придбання підручника, книги, ГРН		158,61	158,61		69,59	69,59		-56,1	-56,1
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим періодом, ВІДС		100,00	100,00		100,00	100,00			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС		122,11	122,11		22,66	22,66		-81,4	-81,4
Динаміка результативних показників свідчить про необхідність оновлення матеріально-технічної бази для функціонування освітнього закладу.									
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		7 213,651	7 213,651					-100,000	-100,000
Відповідні видатки за звітний рік були відсутні, так як не були заплановані за поточною бюджетною програмою.									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з цих: ГРН		7 213 651,07	7 213 651,07					-100,0	-100,0
- заміна вікон, ГРН		4 247 245,45	4 247 245,45					-100,0	-100,0
- капітальний ремонт фасаду, ГРН		2 966 405,62	2 966 405,62					-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 цих: М.КВ.		4 319,00	4 319,00					-100,0	-100,0
- заміна вікон, М.КВ.		1 258,00	1 258,00					-100,0	-100,0
- капітальний ремонт фасаду, М.КВ.		3 061,00	3 061,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН		3 606 825,54	3 606 825,54					-100,0	-100,0
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з цих: ГРН		1 670,21	1 670,21					-100,0	-100,0
- заміна вікон, ГРН		3 376,19	3 376,19					-100,0	-100,0
- капітальний ремонт фасаду, ГРН		969,10	969,10					-100,0	-100,0
4 Показники якості									
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження), ГРН		85,54	85,54					-100,0	-100,0
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, ГРН		926 782,20	926 782,20					-100,0	-100,0
Результативні показники свідчать відсутність потреби у здійсненні заходів з енергозбереження у 2020 році									
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 368,872	2 368,872		310,972	310,972		-86,870	-86,870
Зменшення проведення касових видатків, у порівнянні з минулим періодом, пояснюється виключенням з бюджетної програми навчального закладу (спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат №5 ім. Я.П.Батюка)									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з цих: ГРН		2 368 872,44	2 368 872,44		310 972,23	310 972,23		-86,9	-86,9
- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН		2 368 872,44	2 368 872,44					-100,0	-100,0
- капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН					310 972,23	310 972,23			

	загальна площа приміщень установ (закладів) М КВ	16 604,00	16 604,00	11 300,30	11 300,30	-31,9	-31,9
	площа, яка потребує капітального ремонту, М КВ	6 131,00	6 131,00	3 070,00	3 070,00	-49,9	-49,9
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт ОП	2,00	2,00	1,00	1,00	-50,0	-50,0
	площа, на якій проведено капітальний ремонт з них М КВ	830,00	830,00			-100,0	-100,0
	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	830,00	830,00			-100,0	-100,0
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт ОП			1,00	1,00		
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн	2 854,06	2 854,06			-100,0	-100,0
	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів, грн			310 972,23	310 972,23		
4 Показники якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту ВЛДС	83,98	83,98			-100,0	-100,0
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів ВЛДС			100,00	100,00		
	рівень виконання робіт з капітального ремонту ВЛДС	100,00	100,00			-100,0	-100,0
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів	56 948,69	56 948,69	30 378,40	30 378,40	-46,7	-46,7

Динаміка результативних показників свідчить про необхідність проведення капітальних ремонтів у закладах освіти

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

на кінець звітного періоду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

дана бюджетна програма є необхідною та актуальною, адже наявність спеціалізованих закладів, метою яких є реалізація прав на освіту дітей з особливими освітніми потребами, які потребують особливої педагогічної, медичної та психологічної допомоги для подальшого комфортного перебування в навколишньому середовищі;

ефективності бюджетної програми

робота закладів за період 2020 року була забезпечена на належному рівні та задовольняла потреби дітей, що їх відвідували. Ефективність бюджетної програми є високою;

корисності бюджетної програм

відповідна бюджетна програма забезпечує виконання взятих державою зобов'язань щодо реалізації прав на освіту дітей з особливими освітніми потребами, які потребують особливої педагогічної, медичної та психологічної допомоги для подальшого комфортного перебування в навколишньому середовищі;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віктор СМІРНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)