

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. 4611030 0921 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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 фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 39 961,257 | 9 198,500 | 49 159,757 | 36 219,843 | 9 218,300 | 45 438,143 | -3 741,414 | 19,800 | -3 721,614 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку | 39 961,257 | 9 198,500 | 49 159,757 | 36 219,843 | 9 218,300 | 45 438,143 | -3 741,414 | 19,800 | -3 721,614 |
| 1.1.1. | Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді | 6 698,462 | | 6 698,462 | 5 603,629 | 74 958 | 5 678,587 | -1 094,833 | 74,958 | -1 019,875 |
| 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, нарахування на заробітну плату яких становить 8,41%; залишок невикористаних асигнувань по придбанням малоцінних матеріалів та оплаті послуг (крім комунальних) пов'язаний з економією по результатам процедури закупівель | | | | | | | | | | |
| Відхилення по спеціальному фонду пояснюється наявністю надходженням благодійної допомоги від організацій та прийнятих осіб | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання | 30 353,015 | | 30 353,015 | 29 371,802 | | 29 371,802 | -981,213 | | -981,213 |
| 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, нарахування 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 придбанням малоцінних матеріалів та оплаті послуг (крім комунальних) пов'язаний з економією по результатам процедури закупівель | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | Забезпечення збереження енергоресурсів | 2 909,780 | | 2 909,780 | 1 244,412 | | 1 244,412 | -1 665,368 | | -1 665,368 |
| Відхилення пояснюється зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та електроенергії, зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року та введенням карантинних обмежень | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 6 148,500 | 6 148,500 | 5 166,966 | 5 166,966 | | -981,534 | | -981,534 |
| Розбіжність пояснюється наступним по Бюджету розвитку економія складає 406 107,00 грн. не придбано обладнання в кількості 42 одиниць на суму 1 254 180,00 грн., (принтер брайлівський 1 шт. -190,0 тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), мультимедійний проектор 3 шт. -75,0 тис.грн. (неможливість проведення відкритих торгів, у зв'язку з обмеженням терміном), комп'ютера 6 шт. -334,8 - тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), ноутбук 4 шт. -80,0 тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), Багатофункціональний пристрій М6У 1 шт. -12,6 тис.грн. (неможливість проведення відкритих торгів у зв'язку з обмеженням терміном), стаціонарний відеонаблюдач 3 шт. -327,0 тис.грн. (у зв'язку з оскарженням умов закупівлі до АМКУ процедура було заблоковано. 30.12.2020 тендер відмінено.), книги 4 посібника - 52,0 тис.грн. (торги не відбулися тричі), спортивне обладнання в кількості 6 одиниць -53,32 тис.грн. (торги не відбулися тричі), інше облад | | | | | | | | | | |
| 1.1.5. | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 3 050,000 | 3 050,000 | 3 976,376 | 3 976,376 | | 926,376 | | 926,376 |
| Відхилення пояснюється економією в сумі 79918,12 грн. по бюджету розвитку, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі та за рахунок надходження благодійної допомоги від організацій в сумі 1006294,38 грн. | | | | | | | | | | |

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 | 14,394 | X |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1. | власних надходжень | X | 14,394 | X |
| 1.2. | інших надходжень | X | | X |
| 2 | Надходження | 10 959 042 | 9 226 978 | -1 732 064 |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | 1 760 542 | 1 768 683 | 8 142 |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | 9 198 500 | 7 458 295 | -1 740 205 |
| 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 | | 23 072 | 23 072 |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | 23 072 | 23 072 |
| 3.2. | інших надходжень | | | |

1030. 25 22

(TWC, PRH.)

| № з/п | Показники | Затверджено в паспорт бюджетної | | | Викорано | | | Відхилення | | |
|---|---|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| | | загальний | спеціальний | Разом | загальний | спеціальний | Разом | загальний | спеціальний | Разом |
| | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | |
| 1 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів, ОД | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | |
| 2 | кількість класів, ОД | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | | | |
| 3 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД | 14,78 | | 14,78 | 14,78 | | 14,78 | | | |
| 4 | середньорічна кількість платних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД | 1,50 | | 1,50 | 1,50 | | 1,50 | | | |
| 5 | середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів, ОД | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | | | |
| 6 | середньорічна кількість платних одиниць робітників, ОД | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | | | |
| 7 | всього – середньорічна кількість ставок (платних одиниць), ОД | 25,03 | | 25,03 | 25,28 | | 25,28 | | | |
| 8 | всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ | 22,00 | | 22,00 | 21,00 | | 21,00 | -1,00 | | -1,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій | | | | | | | | | | |
| 9 | - жінок, ОСІБ | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | | 14,00 | | | |
| 10 | - чоловіків, ОСІБ | 8,00 | | 8,00 | 7,00 | | 7,00 | -1,00 | | -1,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів, з них: осіб | 100,00 | | 100,00 | 98,00 | | 98,00 | -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" | | | | | | | | | | |
| 2 | - жінки, осіб | 65,00 | | 65,00 | 64,00 | | 64,00 | -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, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік" | | | | | | | | | | |
| 3 | - чоловіки, осіб | 35,00 | | 35,00 | 34,00 | | 34,00 | -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, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік" | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 учня з них: ГРН | 66 984,62 | | 66 984,62 | 57 179,89 | | 57 179,89 | -9 804,73 | | -9 804,73 |
| 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 зменшенням обсягу надходжень за іншими джерелами власних надходжень (благодійна допомога) | | | | | | | | | | |
| 2 | - на 1 жінку, ГРН | 66 984,62 | | 66 984,62 | 57 179,89 | | 57 179,89 | -9 804,73 | | -9 804,73 |
| 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 зменшенням обсягу надходжень за іншими джерелами власних надходжень (благодійна допомога) | | | | | | | | | | |
| 3 | - на 1 чоловіка, ГРН | 66 984,62 | | 66 984,62 | 57 179,89 | | 57 179,89 | -9 804,73 | | -9 804,73 |
| 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 зменшенням обсягу надходжень за іншими джерелами власних надходжень (благодійна допомога) | | | | | | | | | | |
| 4 | літо-дні відвідування, літо-дні | 15 000,00 | | 15 000,00 | 6 860,00 | | 6 860,00 | -8 140,00 | | -8 140,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 5 | середня наповнюваність класів, ОСІБ | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | | | |
| 6 | кількість учнів на 1 педагога (вчителя), ОСІБ | 6,77 | | 6,77 | 6,63 | | 6,63 | -0,14 | | -0,14 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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" | | | | | | | | | | |
| 7 | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м | 10,02 | | 10,02 | 10,23 | | 10,23 | 0,21 | | 0,21 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність пояснюється меншою кількістю днів відвідування у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території Указом голови державної служби України COVID-19, сприяючи коронавірусом SARS-CoV-19" | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість днів відвідування, днів | 150,00 | | 150,00 | 70,00 | | 70,00 | -80,00 | | -80,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжність пояснюється меншою кількістю днів відвідування у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території Указом голови державної служби України COVID-19, сприяючи коронавірусом SARS-CoV-19" | | | | | | | | | | |
| 2 | відсоток випускників, ВЛС | 40,00 | | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | | | |
| 3 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівні, ВЛС | 39,51 | | 39,51 | 39,51 | | 39,51 | | | |
| 4 | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од. | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | |
| 5 | частка освітніх закладів, що мають сайт/інформаційну систему, ВЛС | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| 2 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням моральної та соціальної адаптації | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів, у тому числі за нозологіями: ОД | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | |
| 2 | - для сліпих дітей, ОД | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | |
| 3 | кількість класів, ОД | 26,00 | | 26,00 | 25,00 | | 25,00 | -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, 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 платних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | | | |
| 5 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД | 115,67 | | 115,67 | 92,88 | | 92,88 | -22,79 | | -22,79 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій | | | | | | | | | | |
| 6 | середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів, ОД | 10,00 | | 10,00 | 8,42 | | 8,42 | -1,58 | | -1,58 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій | | | | | | | | | | |
| 7 | середньорічна кількість платних одиниць робітників, ОД | 31,65 | | 31,65 | 28,60 | | 28,60 | -3,05 | | -3,05 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій | | | | | | | | | | |
| 8 | всього – середньорічна кількість ставок (платних одиниць), ОД | 160,32 | | 160,32 | 132,90 | | 132,90 | -27,42 | | -27,42 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 9 | всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ | 132,00 | 132,00 | 109,00 | 109,00 | -23,00 | -23,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій | | | | | | | |
| 10 | - жінок, ОСІБ | 109,00 | 109,00 | 90,00 | 90,00 | -19,00 | -19,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій | | | | | | | |
| 11 | - чоловіків, ОСІБ | 23,00 | 23,00 | 19,00 | 19,00 | -4,00 | -4,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість вихованців, з них: осіб | 197,00 | 197,00 | 193,00 | 193,00 | -4,00 | -4,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №779 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік" | | | | | | | |
| 2 | - дівчата, осіб | 75,00 | 75,00 | 73,00 | 73,00 | -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 №779 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік" | | | | | | | |
| 3 | - хлопці, осіб | 122,00 | 122,00 | 120,00 | 120,00 | -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 №779 "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 | 197,00 | 197,00 | 193,00 | 193,00 | -4,00 | -4,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року | | | | | | | |
| 5 | - дівчата, осіб | 75,00 | 75,00 | 73,00 | 73,00 | -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 | - хлопці, осіб | 122,00 | 122,00 | 120,00 | 120,00 | -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 | | | | | | | |
| 7 | кількість випускників всього, з них: осіб | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | | |
| 8 | випускники 9-12 класів, в тому числі: осіб | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | | |
| 9 | - дівчата, осіб | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | | |
| 10 | - хлопці, осіб | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 вихованця, з них: ГРН | 154 076,22 | 154 076,22 | 152 185,50 | 152 185,50 | -1 890,72 | -1 890,72 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року та залишком невикористаних асигнувань по загальному фонду | | | | | | | |
| 2 | - на 1 дівчину, ГРН | 154 076,22 | 154 076,22 | 152 185,50 | 152 185,50 | -1 890,72 | -1 890,72 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року та залишком невикористаних асигнувань по загальному фонду | | | | | | | |
| 3 | - на 1 хлопця, ГРН | 154 076,22 | 154 076,22 | 152 185,50 | 152 185,50 | -1 890,72 | -1 890,72 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року та залишком невикористаних асигнувань по загальному фонду | | | | | | | |
| 4 | середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця з них: ГРН | 2 064,82 | 2 064,82 | 2 064,82 | 2 064,82 | | |
| 5 | - на 1 дівчину, ГРН | 2 064,76 | 2 064,76 | 2 064,76 | 2 064,76 | | |
| 6 | - на 1 хлопця, ГРН | 2 064,85 | 2 064,85 | 2 064,85 | 2 064,85 | | |
| 7 | середні витрати на харчування 1 вихованця, ГРН | 12 204,57 | 12 204,57 | 6 188,58 | 6 188,58 | -6 015,99 | -6 015,99 |
| 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 | діто дні відвідування, діто дні | 27 383,00 | 27 383,00 | 11 184,00 | 11 184,00 | -16 189,00 | -16 189,00 |
| 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 | середня наповнюваність класів, ОСІБ | 8,03 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | |
| 10 | кількість учнів на 1 підставку (вчителя), ОСІБ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| 11 | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м | 26,16 | 26,16 | 26,70 | 26,70 | 0,54 | 0,54 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року | | | | | | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання, ВІДС | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 2 | у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти, ВІДС | 83,85 | 83,85 | 83,85 | 83,85 | | |
| 3 | у професійно-технічних навчальних закладах, ВІДС | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | | |
| 4 | у вищих навчальних закладах, ВІДС | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | | |
| 5 | кількість днів відвідування, ДНІВ | 139,00 | 139,00 | 58,00 | 58,00 | -81,00 | -81,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Розбіжність пояснюється меншою кількістю днів відвідування у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про заборону поширення та території | | | | | | | |
| Указу про вжиття заходів щодо запобігання поширенню COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-19" | | | | | | | |
| 6 | динаміка кількості вихованців до попереднього року, ВІДС | 104,89 | 104,89 | 97,97 | 97,97 | -6,92 | -6,92 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року | | | | | | | |
| 7 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівні, ВІДС | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | | |
| 8 | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 9 | частка освітніх закладів, що мають сайт/належності до Інтернету, ВІДС | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату, ГРН | 2 909 780,00 | 2 909 780,00 | 1 244 411,60 | 1 244 411,60 | -1 665 368,40 | -1 665 368,40 |
| 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 | 2 209 380,00 | 2 209 380,00 | 1 009 031,69 | 1 009 031,69 | -1 200 348,31 | -1 200 348,31 |
| 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 | 133 400,00 | 133 400,00 | 53 467,67 | 53 467,67 | -79 932,33 | -79 932,33 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та карантинними обмеженнями | | | | | | | |
| 4 | електроенергії, ГРН | 411 800,00 | 411 800,00 | 171 583,16 | 171 583,16 | -240 216,84 | -240 216,84 |
| 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. | 55 200,00 | 55 200,00 | 10 329,08 | 10 329,08 | -44 870,92 | -44 870,92 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення пояснюється зменшенням обсягу вивезеного сміття та карантинними обмеженнями | | | | | | |
| 6 енергосервіс, ГРН. | 100 000,00 | 100 000,00 | | | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 7 загальна площа приміщень, КВ. М. | 6 155,50 | 6 155,50 | 6 155,50 | 6 155,50 | | |
| 8 опалювальна площа приміщень, КВ. М. | 5 620,40 | 5 620,40 | 5 620,40 | 5 620,40 | | |
| продукту | | | | | | |
| 1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | | |
| 2 теплопостачання, тис.Гкал | 1,13 | 1,13 | 0,57 | 0,57 | -0,55 | -0,55 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами | | | | | | |
| 3 водопостачання, тис.КУБ.М | 6,05 | 6,05 | 2,62 | 2,62 | -3,43 | -3,43 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв | | | | | | |
| 4 електроенергія, тис.кВт.год | 146,80 | 146,80 | 78,60 | 78,60 | -68,20 | -68,20 |
| 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: | | | | | | |
| 2 теплопостачання, ГКАЛ | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | -0,10 | -0,10 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами | | | | | | |
| 3 водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг. площі | 0,98 | 0,98 | 0,43 | 0,43 | -0,56 | -0,56 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв | | | | | | |
| 4 електроенергія, кВт.год на 1 кв.м заг. площі | 23,85 | 23,85 | 12,77 | 12,77 | -11,08 | -11,08 |
| 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 витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС. | 1,00 | 1,00 | 152,10 | 152,10 | 151,10 | 151,10 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами та економічним споживанням енергоносіїв | | | | | | |
| 2 теплопостачання, ВІДС. | 1,00 | 1,00 | 48,98 | 48,98 | 47,98 | 47,98 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами | | | | | | |
| 3 водопостачання, ВІДС. | 1,00 | 1,00 | 56,66 | 56,66 | 55,66 | 55,66 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв | | | | | | |
| 4 електроенергія, ВІДС. | 1,00 | 1,00 | 46,46 | 46,46 | 45,46 | 45,46 |
| 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 спрямовані на збереження, ГРН. | 29 097,80 | 29 097,80 | 1 149 305,69 | 1 149 305,69 | 1 120 207,89 | 1 120 207,89 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення пояснюється зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та електроенергії, зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року та карантинними обмеженнями | | | | | | |
| 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН. | 6 148 500,00 | 6 148 500,00 | 5 166 965,76 | 5 166 965,76 | -981 534,24 | -981 534,24 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Розбіжність пояснюється наступним по Бюджету розвитку економія складає 406 107,00 грн. не придбано обладнання в кількості 42 одиниць на суму 1 254 180,00 грн., (принтер брайлівський 1 шт. -190,0 тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), мультимедійний проектор 3 шт.-75,0 тис.грн. (неможливість проведення відкритих торгів, у зв'язку з обмеженням терміном), комп'ютера 6 шт. 334,8 - тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), ноутбук 4 шт. -80,0 тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), Багатофункціональний пристрій МФУ 1 шт. -12,6 тис.грн. (неможливість проведення відкритих торгів у зв'язку з обмеженням терміном), стаціонарний відеозбільшувач 3 шт.-327,0 тис.грн. (у зв'язку з оскарженням умов закупівлі до АМКУ процедура було заблоковано. 30.12.2020 тендер відмінено), книги 4 посібника - 52,0 тис.грн. (торги не відбулися тричі), спортивне обладнання в кількості 6 одиниць -53,32 тис.грн. (торги не відбулися тричі), інше обладнання 14 одиниць - 129,46 тис.грн. (торги не відбулися тричі) та надходженням благодійної допомоги в сумі 678 752,76 грн. від приватних осіб та організацій, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми | | | | | | |
| 2 оргтехніка, грн. | 5 816 220,00 | 5 816 220,00 | 4 390 713,00 | 4 390 713,00 | -1 425 507,00 | -1 425 507,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Розбіжність пояснюється наступним по Бюджету розвитку економія складає 406 107,00 грн. не придбано обладнання в кількості 18 одиниць на суму 1 019 400,00 грн., (принтер брайлівський 1 шт. -190,0 тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), мультимедійний проектор 3 шт.-75,0 тис.грн. (неможливість проведення відкритих торгів, у зв'язку з обмеженням терміном), комп'ютера 6 шт. 334,8 - тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), ноутбук 4 шт. -80,0 тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), Багатофункціональний пристрій МФУ 1 шт. -12,6 тис.грн. (неможливість проведення відкритих торгів у зв'язку з обмеженням терміном), стаціонарний відеозбільшувач 3 шт.-327,0 тис.грн. (у зв'язку з оскарженням умов закупівлі до АМКУ процедура було заблоковано. 30.12.2020 тендер відмінено.) | | | | | | |
| 3 побутова техніка, грн. | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | | |
| 4 підручники, книги, грн. | 52 000,00 | 52 000,00 | 607 162,76 | 607 162,76 | 555 162,76 | 555 162,76 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Розбіжність пояснюється наступним по Бюджету розвитку не придбано 4 посібника - 52 000,00 грн. у зв'язку з тим, що торги не відбулися тричі, та надходженням благодійної допомоги в сумі 607 162,76 грн. від приватних осіб та організацій в кількості 122 одиниць, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми | | | | | | |
| 5 спортивне обладнання, грн. | 53 320,00 | 53 320,00 | | | -53 320,00 | -53 320,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Розбіжність пояснюється наступним по Бюджету розвитку не придбано спортивне обладнання в кількості 6 одиниць на суму 53 320,00 грн. у зв'язку з тим, що торги не відбулися тричі | | | | | | |
| 6 інші, грн. | 200 460,00 | 200 460,00 | 142 590,00 | 142 590,00 | -57 870,00 | -57 870,00 |
| 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 | 127,00 | 127,00 | 230,00 | 230,00 | 103,00 | 103,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми | | | | | | |
| 3 оргтехніка, ОД | 94,00 | 94,00 | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 6,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Розбіжність пояснюється наступним по Бюджету розвитку економія складає 406 107,00 грн. не придбано обладнання в кількості 18 одиниць на суму 1 019 400,00 грн., (принтер брайлівський 1 шт. -190,0 тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), мультимедійний проектор 3 шт.-75,0 тис.грн. (неможливість проведення відкритих торгів, у зв'язку з обмеженням терміном), комп'ютера 6 шт. 334,8 - тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), ноутбук 4 шт. -80,0 тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), Багатофункціональний пристрій МФУ 1 шт. -12,6 тис.грн. (неможливість проведення відкритих торгів у зв'язку з обмеженням терміном), стаціонарний відеозбільшувач 3 шт.-327,0 тис.грн. (у зв'язку з оскарженням умов закупівлі до АМКУ процедура було заблоковано. 30.12.2020 тендер відмінено.) | | | | | | |
| 4 побутова техніка, ОД | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 5 підручники, книги, ОД | 4,00 | 4,00 | 122,00 | 122,00 | 118,00 | 118,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Розбіжність пояснюється наступним по Бюджету розвитку не придбано 4 посібника - 52 000,00 грн. у зв'язку з тим, що торги не відбулися тричі, та надходженням благодійної допомоги в сумі 607 162,76 грн. від приватних осіб та організацій в кількості 122 одиниць, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми | | | | | | |
| 6 спортивне обладнання, ОД | 6,00 | 6,00 | | | -6,00 | -6,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Розбіжність пояснюється наступним по Бюджету розвитку не придбано спортивне обладнання в кількості 6 одиниць на суму 53 320,00 грн. у зв'язку з тим, що торги не відбулися тричі | | | | | | |
| 7 інші, ОД | 19,00 | 19,00 | 7,00 | 7,00 | -12,00 | -12,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн. | 59 961,03 | 59 961,03 | 43 907,13 | 43 907,13 | -16 053,90 | -16 053,90 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Розбіжність пояснюється наступним по Бюджету розвитку економія складає 406 107,0 грн. не придбано обладнання в кількості 18 одиниць на суму 1 019 400,00 грн., (принтер брайльський 1 шт. - 190,0 тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), мультимедійний проектор 3 шт.-75,0 тис грн. (неможливість проведення відкритих торгів, у зв'язку з обмеженим терміном), комп'ютера 6 шт. 334,8 - тис грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), ноутбук 4 шт. -80,0 тис грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій). Багатофункціональний пристрій МФУ 1 шт.- 12,8 тис грн. (неможливість проведення відкритих торгів у зв'язку з обмеженим терміном), стаціонарний відеозбільшувач 3 шт.-327,0 тис грн. (у зв'язку з оскарженням умов закупівлі до АМКУ процедура було заблоковано, 30.12.2020 тендер відмінено.) | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн. | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | | | |
| 3 | середні витрати на придбання підручника, книги, грн. | 13 000,00 | 13 000,00 | 4 976,74 | 4 976,74 | -8 023,26 | -8 023,26 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Розбіжність пояснюється наступним по Бюджету розвитку не придбано спортивне обладнання в кількості 6 одиниць на суму 53 320,00 грн. у зв'язку з тим, що торги не відбулися тричі, та надходженням благодійної допомоги в сумі 607 162,76 грн. від приватних осіб та організацій в кількості 122 одиниці, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми | | | | | | | | |
| 4 | середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн. | 8 886,67 | 8 886,67 | | | -8 886,67 | -8 886,67 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Розбіжність пояснюється наступним по Бюджету розвитку не придбано спортивне обладнання в кількості 6 одиниць на суму 53 320,00 грн. у зв'язку з тим, що торги не відбулися тричі | | | | | | | | |
| 5 | середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету), грн. | 10 550,53 | 10 550,53 | 20 370,00 | 20 370,00 | 9 819,47 | 9 819,47 | |
| якості | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мінимими показ. ВІДС. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з мінимими показ. ВІДС. | 6,53 | 6,53 | 13,80 | 13,80 | 7,27 | 7,27 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми | | | | | | | | |
| 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн. | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 3 976 376,26 | 3 976 376,26 | 926 376,26 | 926 376,26 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється економією в сумі 79918,12 грн. по бюджету розвитку, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі та за рахунок надходження благодійної допомоги від організацій в сумі 1006294,38 грн. обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми | | | | | | | | |
| 2 | - капітальний ремонт інших приміщень, грн. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 946 730,54 | 946 730,54 | -53 269,46 | -53 269,46 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі | | | | | | | | |
| 3 | - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, грн. | | | 1 006 294,38 | 1 006 294,38 | 1 006 294,38 | 1 006 294,38 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організації, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми | | | | | | | | |
| 4 | - капітальний ремонт інших об'єктів, грн. | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 2 023 351,34 | 2 023 351,34 | -26 648,66 | -26 648,66 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі | | | | | | | | |
| 5 | загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв. | 6 155,55 | 6 155,55 | 6 155,55 | 6 155,55 | | | |
| 6 | площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв. | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | | | |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв. | 288,00 | 288,00 | 1 377,00 | 1 377,00 | 1 089,00 | 1 089,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організації, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми | | | | | | | | |
| 3 | капітальний ремонт інших приміщень, кв. м. | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | | | |
| 4 | капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв.м. | | | 924,00 | 924,00 | 924,00 | 924,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організації, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми | | | | | | | | |
| 5 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн. | 3 472,22 | 3 472,22 | 3 287,26 | 3 287,26 | -184,96 | -184,96 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, грн. | | | 1 089,06 | 1 089,06 | 1 089,06 | 1 089,06 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організації, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн. | 683 333,33 | 683 333,33 | 674 450,45 | 674 450,45 | -8 882,88 | -8 882,88 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС. | 28,06 | 28,06 | 65,57 | 65,57 | 37,51 | 37,51 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організації, обсяг якої не відображено в уточненому паспорті бюджетної програми | | | | | | | | |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 3 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн. | 22 093,80 | 22 093,80 | 28 788,96 | 28 788,96 | 6 695,16 | 6 695,16 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організації | | | | | | | | |

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | 5 580,594 | 615,051 | 6 195,645 | 38 219,843 | 9 218,300 | 45 438,143 | 549,032 | 1 398,787 | 633,388 |
| | Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді | 5 536,690 | 51,591 | 5 588,281 | 5 603,629 | 74,958 | 5 678,587 | 1,210 | 45,290 | 1,620 |
| Зміна обсягів проведених касових видатків по загальному фонду відбулась у зв'язку зі зростанням зарплатної 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 включенням до бюджетної програми навчального закладу (спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №5 ім. Я.П.Батюка). Обсяг касових видатків, за спеціальним фондом, зріс у порівнянні з попереднім роком у зв'язку зі збільшенням надходжень за іншими джерелами власних надходжень (благодійна допомога). | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів, ОД | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | | 1,00 | -50,0 | | -50,0 |
| | кількість класів, ОД | 17,00 | | 17,00 | 10,00 | | 10,00 | -41,2 | | -41,2 |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД | 22,13 | | 22,13 | 14,78 | | 14,78 | -33,2 | | -33,2 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати працівників за педагогічного персоналу, ОД | 4,00 | | 4,00 | 1,50 | | 1,50 | -62,5 | | -62,5 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | | | |
| | середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД | 7,50 | | 7,50 | 5,00 | | 5,00 | -33,3 | | -33,3 |
| | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД | 37,63 | | 37,63 | 25,28 | | 25,28 | -32,8 | | -32,8 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ | 37,00 | | 37,00 | 21,00 | | 21,00 | -43,2 | | -43,2 |
| | - жінок, ОСІБ | 24,00 | | 24,00 | 14,00 | | 14,00 | -41,7 | | -41,7 |
| | - чоловіків, ОСІБ | 13,00 | | 13,00 | 7,00 | | 7,00 | -46,2 | | -46,2 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів, з них: осіб | 296,00 | | 296,00 | 98,00 | | 98,00 | -66,9 | | -66,9 |
| | - жінки, осіб | 194,00 | | 194,00 | 64,00 | | 64,00 | -67,0 | | -67,0 |
| | - чоловіки, осіб | 102,00 | | 102,00 | 34,00 | | 34,00 | -66,7 | | -66,7 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня, з них: ГРН | 18 705,03 | 174,29 | 18 879,32 | 57 179,89 | 764,88 | 57 944,77 | 205,7 | 338,9 | 206,9 |
| | - на 1 жінку, ГРН | 18 704,88 | 174,29 | 18 879,17 | 57 179,89 | 764,88 | 57 944,77 | 205,7 | 338,9 | 206,9 |
| | - на 1 чоловіка, ГРН | 18 705,33 | 174,30 | 18 879,63 | 57 179,89 | 764,88 | 57 944,77 | 205,7 | 338,8 | 206,9 |
| | середня наповнюваність класів, ОСІБ | 17,00 | | 17,00 | 10,00 | | 10,00 | -41,2 | | -41,2 |
| | кількість учнів на 1 педставку (вчителя), ОСІБ | 13,00 | | 13,00 | 6,63 | | 6,63 | -49,0 | | -49,0 |
| | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня кв. м | 8,22 | | 8,22 | 10,23 | | 10,23 | 24,5 | | 24,5 |
| | дітє-дні відвідування, днів | 43 512,00 | | 43 512,00 | 6 860,00 | | 6 860,00 | -84,2 | | -84,2 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | кількість днів відвідування, ДНІВ | 147,00 | | 147,00 | 70,00 | | 70,00 | -52,4 | | -52,4 |
| | відсоток випускників, ВІДС | 36,55 | | 36,55 | 40,00 | | 40,00 | 9,4 | | 9,4 |
| | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС | 34,20 | | 34,20 | 39,51 | | 39,51 | 15,5 | | 15,5 |
| | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од | 15,00 | | 15,00 | 1,00 | | 1,00 | -93,3 | | -93,3 |
| | частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету, ВІДС | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| Динаміка результативних показників по даному завданню пояснюється включенням до бюджетної програми навчального закладу (спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №5 ім. Я.П.Батюка), проте в розрізі окремих навчальних закладів (інтернату №5 та вечірньої школи №27) 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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженням нозології захворювання | | | | 29 371,802 | | 29 371,802 | | | |
| Відповідні видатки у попередньому періоді були відсутні, так як не були заплановані за поточною бюджетною програмою. | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | кількість класів, ОД | | | | 25,00 | | 25,00 | | | |
| | кількість закладів, у тому числі за нозологіями, ОД | | | | 1,00 | | 1,00 | | | |
| | - для сліпих дітей, ОД | | | | 1,00 | | 1,00 | | | |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД | | | | 92,88 | | 92,88 | | | |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати працівників за педагогічного персоналу, ОД | | | | 3,00 | | 3,00 | | | |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД | | | | 8,42 | | 8,42 | | | |
| | середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД | | | | 28,60 | | 28,60 | | | |
| | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД | | | | 132,90 | | 132,90 | | | |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ | | | | 109,00 | | 109,00 | | | |
| | - жінок, ОСІБ | | | | 90,00 | | 90,00 | | | |
| | - чоловіків, ОСІБ | | | | 19,00 | | 19,00 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість вихованців, з них: осіб | | | | 193,00 | | 193,00 | | | |
| | - дівчата, осіб | | | | 73,00 | | 73,00 | | | |
| | - хлопці, осіб | | | | 120,00 | | 120,00 | | | |
| | середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них: осіб | | | | 193,00 | | 193,00 | | | |
| | - дівчата, осіб | | | | 73,00 | | 73,00 | | | |
| | - хлопці, осіб | | | | 120,00 | | 120,00 | | | |
| | кількість випускників всього, з них: осіб | | | | 33,00 | | 33,00 | | | |
| | випускники 9-12 класів, в тому числі: осіб | | | | 33,00 | | 33,00 | | | |
| | - дівчата, осіб | | | | 27,00 | | 27,00 | | | |
| | - хлопці, осіб | | | | 6,00 | | 6,00 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 вихованця, з них: ГРН | | | | 152 185,50 | | 152 185,50 | | | |
| | - на 1 дівчину, ГРН | | | | 152 185,50 | | 152 185,50 | | | |
| | - на 1 хлопця, ГРН | | | | 152 185,50 | | 152 185,50 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця з ним: ГРН | | | | 2 064,82 | | 2 064,82 | | | |
| - на 1 дівчину, ГРН | | | | 2 064,76 | | 2 064,76 | | | |
| - на 1 хлопця, ГРН | | | | 2 064,85 | | 2 064,85 | | | |
| середні витрати на харчування 1 вихованця, ГРН | | | | 6 188,58 | | 6 188,58 | | | |
| середня наповнюваність класів, ОСІБ | | | | 8,00 | | 8,00 | | | |
| кількість учнів на 1 педставку (вчителя), ОСІБ | | | | 2,00 | | 2,00 | | | |
| забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м | | | | 26,70 | | 26,70 | | | |
| дні відвідування, днів | | | | 11 194,00 | | 11 194,00 | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| кількість днів відвідування, ДНІВ | | | | 58,00 | | 58,00 | | | |
| динаміка кількості вихованців до попереднього року, ВІДС | | | | 97,97 | | 97,97 | | | |
| відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС | | | | 37,60 | | 37,60 | | | |
| рівень комп'ютеризації навчального процесу, кількість комп'ютерів на 100 учнів, од. | | | | 1,00 | | 1,00 | | | |
| частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС | | | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання, ВІДС | | | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти, ВІДС | | | | 83,85 | | 83,85 | | | |
| у професійно-технічних навчальних закладах, ВІДС | | | | 5,45 | | 5,45 | | | |
| у вищих навчальних закладах, ВІДС | | | | 10,70 | | 10,70 | | | |
| Поява даного завдання зумовлена приведенням статутних документів по типах закладів у відповідність до чинного законодавства та включенням до бюджетної програми навчального закладу (спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №5 ім. Я.П.Батюка) | | | | | | | | | |
| Забезпечення збереження | 43 905 | | 43 905 | 1 244 412 | | 1 244 412 | 2 734 350 | | 2 734 350 |
| Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв, за рахунок зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487 та включенням до бюджетної програми навчального закладу (спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №5 ім. Я.П.Батюка) | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату, ГРН | 43 904,72 | | 43 904,72 | 1 244 411,60 | | 1 244 411,60 | 2 734,3 | | 2 734,3 |
| теплопостачання, ГРН | 8 530,56 | | 8 530,56 | 1 009 031,68 | | 1 009 031,68 | 11 728,4 | | 11 728,4 |
| водопостачання, ГРН | 5 829,88 | | 5 829,88 | 53 467,67 | | 53 467,67 | 817,1 | | 817,1 |
| електроенергія, ГРН | 22 632,28 | | 22 632,28 | 171 583,16 | | 171 583,16 | 658,1 | | 658,1 |
| оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН | 6 912,00 | | 6 912,00 | 10 329,08 | | 10 329,08 | 49,4 | | 49,4 |
| енергосервіс, ГРН | | | | | | | | | |
| загальна площа приміщень, кв. м | 2 433,00 | | 2 433,00 | 6 155,50 | | 6 155,50 | 153,0 | | 153,0 |
| опалювальна площа приміщень, кв. м | 2 339,60 | | 2 339,60 | 5 620,40 | | 5 620,40 | 140,2 | | 140,2 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од. | | | | | | | | | |
| теплопостачання, тис. Гкал | 0,10 | | 0,10 | 0,57 | | 0,57 | 470,0 | | 470,0 |
| водопостачання, тис. куб. м | 0,36 | | 0,36 | 2,62 | | 2,62 | 827,8 | | 827,8 |
| електроенергія, тис. кВт. год | 23,90 | | 23,90 | 78,60 | | 78,60 | 228,9 | | 228,9 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: од. | | | | | | | | | |
| теплопостачання, ГКАЛ | 0,04 | | 0,04 | 0,10 | | 0,10 | 150,0 | | 150,0 |
| водопостачання, куб. м на 1 кв. м заг. площі | 0,15 | | 0,15 | 0,43 | | 0,43 | 186,7 | | 186,7 |
| електроенергія, квт. год на 1 кв. м заг. площі | 9,82 | | 9,82 | 12,77 | | 12,77 | 30,0 | | 30,0 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС | 97,52 | | 97,52 | 152,10 | | 152,10 | 56,0 | | 56,0 |
| - теплопостачання, ВІДС | 54,84 | | 54,84 | 48,98 | | 48,98 | -10,7 | | -10,7 |
| - водопостачання, ВІДС | 60,40 | | 60,40 | 56,66 | | 56,66 | -6,2 | | -6,2 |
| - електроенергія, ВІДС | -17,71 | | -17,71 | 46,46 | | 46,46 | -362,3 | | -362,3 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження, ГРН | 226 688,32 | | 226 688,32 | 1 149 305,69 | | 1 149 305,69 | 407,0 | | 407,0 |
| Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання енергоносіїв в порівнянні із затвердженими лімітами. | | | | | | | | | |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 68 770 | 68 770 | | 5 166 966 | 5 166 966 | | 7 413,380 | 7 413,380 |
| Збільшення касових видатків, у порівнянні з минулим періодом, пояснюється включенням до бюджетної програми навчального закладу (спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №5 ім. Я.П.Батюка) | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН | | 68 770,16 | 68 770,16 | | 5 166 965,76 | 5 166 965,76 | | 7 413,4 | 7 413,4 |
| ортехніка, ГРН | | | | | 4 390 713,00 | 4 390 713,00 | | | |
| побутова техніка, ГРН | | | | | 26 500,00 | 26 500,00 | | | |
| підручники, книги, ГРН | | 68 770,16 | 68 770,16 | | 807 162,76 | 807 162,76 | | 782,9 | 782,9 |
| інші, ГРН | | | | | 142 590,00 | 142 590,00 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од. | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | | |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од. | | 1 667,00 | 1 667,00 | | 230,00 | 230,00 | | -86,2 | -86,2 |
| ортехніка, од. | | | | | 100,00 | 100,00 | | | |
| побутова техніка, од. | | | | | 1,00 | 1,00 | | | |
| підручники, книги, од. | | 1 667,00 | 1 667,00 | | 122,00 | 122,00 | | -92,7 | -92,7 |
| інші, од. | | | | | 7,00 | 7,00 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці обладнання, ГРН | | | | | 43 907,13 | 43 907,13 | | | |
| середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, ГРН | | | | | 26 500,00 | 26 500,00 | | | |
| середні витрати на придбання підручника, книги, ГРН | | 41,25 | 41,25 | | 4 976,74 | 4 976,74 | | 11 964,8 | 11 964,8 |
| середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету), ГРН | | | | | 20 370,00 | 20 370,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|--|--------------|--------------|---------|---------|
| 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 періодом, ВІДС. | | 282,06 | 282,06 | | 13,80 | 13,80 | -95,1 | -95,1 |
| Динаміка результативних показників свідчить про необхідність оновлення матеріально-технічної бази для функціонування освітніх закладів. | | | | | | | | |
| Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 494,690 | 494,690 | | 3 976,376 | 3 976,376 | 703,810 | 703,810 |
| Збільшення касових видатків, у порівнянні з минулим періодом, пояснюється включенням до бюджетної програми навчального закладу (спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №5 ім. Я.П.Батюка) | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | |
| обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них: ГРН | | 494 689,50 | 494 689,50 | | 3 976 376,26 | 3 976 376,26 | 703,8 | 703,8 |
| - капітальний ремонт інших приміщень, ГРН | | 494 689,50 | 494 689,50 | | 946 730,54 | 946 730,54 | 91,4 | 91,4 |
| - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків ГРН | | | | | 1 006 294,38 | 1 006 294,38 | | |
| - капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН | | | | | 2 023 351,34 | 2 023 351,34 | | |
| загальна площа приміщень установ (закладів) М КВ | | 2 433,00 | 2 433,00 | | 6 155,55 | 6 155,55 | 153,0 | 153,0 |
| площа, яка потребує капітального ремонту, М КВ | | 340,00 | 340,00 | | 2 100,00 | 2 100,00 | 517,6 | 517,6 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | 100,0 | 100,0 |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт з них: М КВ | | 242,00 | 242,00 | | 1 377,00 | 1 377,00 | 469,0 | 469,0 |
| капітальний ремонт інших приміщень, кв. м | | 242,00 | 242,00 | | 288,00 | 288,00 | 19,0 | 19,0 |
| капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м | | | | | 924,00 | 924,00 | | |
| кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од. | | | | | 3,00 | 3,00 | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН. | | | | | 1 089,06 | 1 089,06 | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН. | | 2 044,17 | 2 044,17 | | 3 287,26 | 3 287,26 | 60,8 | 60,8 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів, ГРН | | | | | 674 450,45 | 674 450,45 | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС. | | 71,18 | 71,18 | | 65,57 | 65,57 | -7,9 | -7,9 |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС. | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС. | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), ГРН | | 216 307,80 | 216 307,80 | | 28 788,96 | 28 788,96 | -86,7 | -86,7 |
| 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

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

корисності бюджетної програм

відповідна бюджетна програма забезпечує виконання взятих державою зобов'язань щодо надання повної загальної середньої освіти 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]