

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	<u>4600000</u> (КПТКВК МБ)	<u>Подільська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>4610000</u> (КПТКВК МБ)	<u>Подільська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4611040</u> (КПТКВК МБ)	<u>0922</u> (КФКВК) Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування (найменування бюджетної програми)
4.	Мета бюджетної програми: Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	
5.	Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:	

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

[illegible]

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	109,970	X
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X	109,970	X
2	Надходження	3 041,450	3 166,845	125,395
2.1	власні надходження	406,600	602,545	196,045
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	2 634,850	2 564,200	-70,650
відхилення пояснюються надходженням благодійної допомоги від організації та приватних осіб та економії за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення технічного нагляду за виконанням робіт.				
3	Залишок на кінець року		189,072	189,072
3.1	власних надходжень		189,072	189,072
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			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, самостійних школах-інтернатах										
затрат											
1	кількість закладів, ОД	1,00									
2	кількість класів, ОД	20,00		1,00	1,00		1,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				20,00	19,00		19,00		-1,00		-1,00
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 асереса 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770											
"Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"											
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД	69,34		69,34	60,65		60,65		-8,69		-8,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій											
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД	3,00		3,00	3,00		3,00				
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	42,00		42,00	24,95		24,95		-17,05		-17,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій											

6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	93,00	93,00	74,21	74,21	-18,79	-18,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій							
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	207,34	207,34	162,81	162,81	-44,53	-44,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій							
8	з них: ОСІБ	129,00	129,00	122,00	122,00	-7,00	-7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій							
9	з них: ОСІБ	104,00	104,00	99,00	99,00	-5,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій							
10	чоловіків, ОСІБ	25,00	25,00	23,00	23,00	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій							
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн	8 658,18	8 658,18	8 658,18	8 658,18		
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них: ОСІБ	353,00	353,00	345,00	345,00	-8,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням І 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	дітята, ОСІБ	175,00	175,00	171,00	171,00	-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 І 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	хлопці, ОСІБ	178,00	178,00	174,00	174,00	-4,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770							
Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік							
1	середні витрати на 1 учня, з них: ГРН	96 450,46	866,29	97 316,75	88 125,43	1 200,79	89 326,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, залишку невикористаних асигнувань по загальному фонду та по спеціальному фонду – за рахунок надходжень благодійної допомоги							
2	на 1 дитину, ГРН	96 450,46	866,29	97 316,75	88 125,43	1 200,79	89 326,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, залишку невикористаних асигнувань по загальному фонду та по спеціальному фонду – за рахунок надходжень благодійної допомоги							
3	на 1 хлопця, ГРН	96 450,46	866,29	97 316,75	88 125,43	1 200,79	89 326,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, залишку невикористаних асигнувань по загальному фонду та по спеціальному фонду – за рахунок надходжень благодійної допомоги							
4	дити-дні відвідування, діти-дні	52 950,00		52 950,00	24 150,00		24 150,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється меншою кількістю днів відвідування							
5	середня наповнюваність класів, ОСІБ	18,00		18,00	18,00		18,00
6	кількість учнів на 1 підставу (вчителя), ОСІБ	5,00		5,00	6,00		6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими і фактичними показниками							
Забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу							
7	кв. м.	29,11		29,11	22,00		22,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, залишку невикористаних асигнувань по загальному фонду та по спеціальному фонду – за рахунок надходжень благодійної допомоги							
1	кількість днів відвідування, ДНІВ	150,00		150,00	70,00		70,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється меншою кількістю днів відвідування							
2	ВІДС	98,88		98,88	102,37		102,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється збільшенням контингенту дітей							
3	ВІДС	100,00		100,00	100,00		100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року та карантинними обмеженнями							
4	відсоток школярів, які засвоїли базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС	35,19		35,19	35,19		35,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням споживання водопостачання та карантинними обмеженнями							
5	електроенергії, ГРН	582 900,00		582 900,00	230 338,09		230 338,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням споживання електроенергії та карантинними обмеженнями							
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН	18 400,00		18 400,00	11 991,90		11 991,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням обсягу вивезеного сміття та карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-19»							
7	загальна площа приміщень, кв. м.	14 032,50		14 032,50	14 032,50		14 032,50
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	12 474,40		12 474,40	12 474,40		12 474,40
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, кв. м.						
2	теплопостачання, тис.Гкал	3,00		3,00	1,99		1,99
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	6,60		6,60	6,19		6,19
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	210,00		210,00	121,16		121,16
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	0,24		0,24	0,16		0,16
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	теплопостачання, куб.м	0,47		0,47	0,44		0,44

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	14,97		14,97	8,63		8,63	-6,33		-6,33
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) річне економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, ВДС	1,00		1,00	82,23		82,23	81,23		81,23
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, ГД/С	1,00		1,00	33,63		33,63	32,63		32,63
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, ГД/С	1,00		1,00	6,29		6,29	5,29		5,29
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, ВД/С	1,00		1,00	42,31		42,31	41,31		41,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв									
отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН									
5	60 758,00		60 758,00	1 937 695,64		1 937 695,64	1 876 937,64		1 876 937,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням споживання водопостачання (вододоведення), заміщенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року та карантинними обмеженнями									
затрат									
1) Обсяг кредиторської заборгованості минулих періодів, ГРН									
1	8 658,18		8 658,18	8 658,18		8 658,18			
продукту									
1) кількість договорів, од.									
1	3,00		3,00	3,00		3,00			
ефективності									
1) Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за одним договором, ГРН									
1	2 886,06		2 886,06	2 886,06		2 886,06			
якості									
1) рівень погашення кредиторської заборгованості, ВД/С									
1	100,00		100,00	100,00		100,00			
затрат									
1) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1) обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН									
1	280 550,00		280 550,00	287 549,09		287 549,09	6 999,09		6 999,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти, по друге, надходженням благодійної допомоги від організації та приватних осіб									
2) оргтехніка, грн.									
2	280 550,00		280 550,00	279 354,60		279 354,60	-1 195,40		-1 195,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти									
3) підручники, книги, грн.									
3				8 194,49		8 194,49			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організації та приватних осіб									
продукту									
1) кількість установ (закладів), в яких проведено обслуговування матеріально-технічної бази, Од.									
1	1,00		1,00	1,00		1,00			
2) кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), Од.									
2	10,00		10,00	133,00		133,00	123,00		123,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти, по друге, надходженням благодійної допомоги від організації та приватних осіб									
3) оргтехніка, од.									
3	10,00		10,00	8,00		8,00	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією за результатами проведення процедури закупівлі									
4) підручники, книги, од.									
4				125,00		125,00	125,00		125,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організації та приватних осіб									
ефективності									
1) середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.									
1	28 055,00		28 055,00	34 918,33		34 918,33	6 864,33		6 864,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією за результатами проведення процедури закупівлі									
2) середні витрати на придбання підручника, книги, грн.									
2				65,56		65,56	65,56		65,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організації та приватних осіб									
якості									
1) динаміка кількості установ, в яких здійснено обслуговування матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВД/С									
1	100,00		100,00	100,00		100,00			
2) рівень обслуговування матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВД/С									
2	100,00		100,00	7,88		7,88	-92,12		-92,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надходження пояснюється надходженням благодійної допомоги від організації та приватних осіб. І її надходження не могли бути передчасно заплановано									
5) Здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається в розрізі цих заходів)									
затрат									
1) обсяг витрат на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них, ГРН									
1	1 200 000,00		1 200 000,00	1 188 709,35		1 188 709,35	-11 290,65		-11 290,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти									
2) - замінна вікон, ГРН									
2	1 200 000,00		1 200 000,00	1 188 709,35		1 188 709,35	-11 290,65		-11 290,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі									
продукту									
1) кількість заходів з енергозбереження, Од.									
1	1,00		1,00	1,00		1,00			
2) площі приміщень, яку планується утеплити, з них: М.КВ.									
2	877,00		877,00	877,00		877,00			
3) - замінна вікон, М.КВ.									
3	877,00		877,00	877,00		877,00			
ефективності									
1) середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН									
1	1 200 000,00		1 200 000,00	1 188 709,35		1 188 709,35	-11 290,65		-11 290,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти									
2) середні витрати на утеплення одного кв м приміщення, з них, ГРН									
2	1 368,30		1 368,30	1 355,43		1 355,43	-12,87		-12,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі									
3) - замінна вікон, ГРН									
3	1 368,30		1 368,30	1 355,43		1 355,43	-12,87		-12,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі									
якості									
1) динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження), ВД/С									
1	99,00		99,00	99,00		99,00			

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН	4 431 849,41	4 431 849,41	3 315 619,13	3 315 619,13	-25,2	-25,2
з них на оплату, ГРН						
теплостачання, ГРН	3 885 704,03	3 885 704,03	2 957 686,34	2 957 686,34	-23,9	-23,9
водопостачання, ГРН	110 167,97	110 167,97	115 592,80	115 592,80	4,9	4,9
електроенергії, ГРН	421 448,41	421 448,41	290 338,09	290 338,09	-45,3	-45,3
загальна площа приміщень, кв. м	7 482,00	7 482,00	14 032,50	14 032,50	87,6	87,6
опалювальна площа приміщень, кв. м	7 170,00	7 170,00	12 474,40	12 474,40	74,0	74,0
оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг, ГРН	14 529,00	14 529,00	11 991,90	11 991,90	-17,5	-17,5
2 Показники продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ОД						
теплостачання, тис. Гкал	2,37	2,37	1,99	1,99	-16,1	-16,1
водопостачання, тис. куб. м	10,01	10,01	6,19	6,19	-38,2	-38,2
електроенергії, тис. кВт. год	167,17	167,17			-100,0	-100,0
електроенергії, тисяч кВт. годин			121,18	121,18		
3 Показники ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: ОД						
теплостачання, тис. Гкал	0,33	0,33	0,16	0,16	-51,7	-51,7
водопостачання, куб. м	1,34	1,34	0,44	0,44	-67,1	-67,1
електроенергії, кВт. год	22,34	22,34	8,63	8,63	-61,4	-61,4
4 Показники якості						
річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі, ВІДС			82,23	82,23		
- теплостачання, ВІДС	20,88	20,88	33,63	33,63	61,1	61,1
- водопостачання, ВІДС	-51,66	-51,66	6,29	6,29	-112,2	-112,2
- електроенергії, ВІДС	20,40	20,40	42,31	42,31	107,4	107,4
отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН	166 492,31	166 492,31	1 937 695,64	1 937 695,64	1 063,8	1 063,8
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання енергоносіїв в порівнянні із затвердженими лімітами						
1040 03. Показання кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів			8 658	8 658		
1 Показники затрат						
Обсяг кредиторської заборгованості минулих періодів, ГРН			8 658,18	8 658,18		
2 Показники продукту						
кількість договорів, од.			3,00	3,00		
3 Показники ефективності						
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за одним договором, ГРН			2 886,06	2 886,06		
4 Показники якості						
рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС			100,00	100,00		
кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі						
придбання обладнання під предметів довгострокового користування		256 775	256 775	287 549	287 549	11 980
Відхилення касових видатків в порівнянні з минулим періодом пояснюється реалізацією у 2020 році громадського проекту №1742 «Комп'ютерна техніка» в сумі 99,0 тис. грн. та надходженням благодійної допомоги						
1 Показники затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН	256 774,91	256 774,91	287 549,09	287 549,09	12,0	12,0
оргтехніка, грн.			279 354,60	279 354,60		
побутова техніка, грн.	154 357,72	154 357,72			-100,0	-100,0
меблі, ГРН	31 658,23	31 658,23			-100,0	-100,0
підручники, книги, грн.						
2 Показники продукту						
підручники, книги, од.			125,00	125,00		
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД	1,00	1,00	1,00	1,00		
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД	1 687,00	1 687,00	133,00	133,00	-92,1	-92,1
оргтехніка, од.			8,00	8,00		
побутова техніка, од.	6,00	6,00			-100,0	-100,0
меблі, ОД	1,00	1,00			-100,0	-100,0
3 Показники ефективності						
середні витрати на придбання одиниць оргтехніки, грн.			34 919,33	34 919,33		
середні витрати на придбання одиниць побутової техніки, грн.	25 726,29	25 726,29			-100,0	-100,0
середні витрати на придбання одиниць меблів, ГРН	31 658,23	31 658,23			-100,0	-100,0
середні витрати на придбання підручників, книг, грн.						
4 Показники якості						
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС	126,27	126,27	7,88	7,88	-93,8	-93,8
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
Збільшення касових видатків в порівнянні з минулим роком пояснюється надходженням благодійної допомоги у 2020 році						
закончення заходів реалізації проекту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		793 540	793 540	1 188 709	1 188 709	49 800
Збільшення касових видатків в порівнянні з минулим періодом пояснюється збільшенням площі, що потребує капітальних ремонтів за рахунок коштів спеціального фонду						
1 Показники затрат						
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: ГРН	793 540,40	793 540,40	1 188 709,35	1 188 709,35	-100,0	-100,0
- заміна вікон, ГРН	793 540,40	793 540,40	1 188 709,35	1 188 709,35	-100,0	-100,0
2 Показники продукту						
кількість заходів з енергозбереження, ОД	1,00	1,00	1,00	1,00		
площа приміщень, яку планується утеплити, з них: м. кв.	251,00	251,00	877,00	877,00	249,4	249,4
- заміна вікон, м. кв.	251,00	251,00	877,00	877,00	249,4	249,4
3 Показники ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН	793 540,40	793 540,40	1 188 709,35	1 188 709,35	49,8	49,8
середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них: ГРН	3 161,52	3 161,52	1 355,43	1 355,43	-57,1	-57,1
- заміна вікон, ГРН	3 161,52	3 161,52	1 355,43	1 355,43	-57,1	-57,1
4 Показники якості						

Динаміка свідчить про збільшення потреби у проведенні капітальних ремонтів у закладах освіти	13 494,11	13 494,11
--	-----------	-----------

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Не заповнюється, так як в паспорті бюджетної програми немає цих даних.

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма є необхідною та актуальною, адже наявність подібного спеціалізованого закладу, метою якого є реалізація права дітей, хворих на сколіоз здобути базову загальну середню освіту і відповідно отримати потрібне лікування та пройти реабілітацію

ефективності бюджетної програми

робота закладу була забезпечена на належному рівні та задовольняла потреби учнів. В цілому по бюджетній програмі розрахунок її ефективності є середнім, на це вплинуло низький рівень виконання завдання "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" за рахунок надходжень благодійної допомоги;

корисності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує виконання взятих державою зобов'язань щодо надання базової загальної середньої освіти для всебічного розвитку дитини, хворої на сколіоз;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Має довгострокові наслідки;

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(c) [REDACTED]

Віктор СМІРНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

INDEX

Лариса КАБАНЕЦЬ
(Ініціали/Ініціал, прізвище)