

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4010160 0111 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією
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)	106 068,400	3 380,000	109 448,400	103 010,358	3 260,193	106 270,551	-3 058,042	-119,807	-3 177,849
	в т. ч.									
1.1.	<i>Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією</i>	106 068,400	3 380,000	109 448,400	103 010,358	3 260,193	106 270,551	-3 058,042	-119,807	-3 177,849
1.1.1.	Здійснення районною державною адміністрацією надб	101 708,700		101 708,700	101 280,186	0,035	101 280,221	-428,514	0,035	-428,479
	Економія коштів склалась внаслідок проведення електронних закупівель та економного витрачання коштів.									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 359,700		4 359,700	1 730,172		1 730,172	-2 629,528		-2 629,528
	Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів									
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту та пр		3 380,000	3 380,000		3 260,158	3 260,158		-119,842	-119,842
	Розбіжності виникли через економію коштів (за результатами проведених електронних торгів договори укладені на меншу суму). Роботи проведені у повному обсязі.									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			
	в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			

	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.									
затрат										
1	кількість штатних одиниць, од.	352,00		352,00	352,00		352,00			
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	104 458,00		104 458,00	115 194,00		115 194,00	10 736,00		10 736,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення потоку службової кореспонденції та понадпланове збільшення кількості звернень заявників на отримання послуг та допомоги.										
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	5,00		5,00	4,00		4,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність пояснюється необхідністю прийняття меншої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалось										
ефективності										
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	297,00		297,00	327,00		327,00	30,00		30,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення потоку службової кореспонденції та понадпланове збільшення кількості звернень заявників на отримання послуг та допомоги.										
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	0,01		0,01	0,01		0,01	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність пояснюється необхідністю прийняття меншої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалось										
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	301 331,00		301 331,00	292 643,00	0,09	292 643,09	-8 688,00	0,09	-8 687,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів утворилась внаслідок проведення електронних закупівель та економним витрачанням матеріально-технічних ресурсів.										
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: , грн.	4 359 700,00		4 359 700,00	1 730 171,94		1 730 171,94	-2 629 528,06		-2 629 528,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів										
2	Теплопостачання, грн.	1 963 600,00		1 963 600,00	820 331,88		820 331,88	-1 143 268,12		-1 143 268,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів										
3	Водопостачання, грн.	136 200,00		136 200,00	59 293,99		59 293,99	-76 906,01		-76 906,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів										

4	Електроенергії, ГРН.	2 168 100,00	2 168 100,00	818 263,63	818 263,63	-1 349 836,37	-1 349 836,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів							
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	91 800,00	91 800,00	32 282,44	32 282,44	-59 517,56	-59 517,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів							
6	загальна площа приміщень, КВ. М.	10 077,340	10 077,340	10 098,300	10 098,300	20,960	20,960
7	опалювальна площа приміщень, КВ. М.	9 988,340	9 988,340	10 006,600	10 006,600	18,260	18,260
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, ОД.						
2	Теплопостачання, тис.Гкал	1,04	1,04	0,57	0,57	-0,47	-0,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів							
3	Водопостачання, ТИС.КУБ.М	4,64	4,64	2,60	2,60	-2,04	-2,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів							
4	Електроенергії, тис.кВт.год	648,15	648,15	436,00	436,00	-212,15	-212,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів							
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, ОД.						
2	Теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,10	0,10	0,06	0,06	-0,05	-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів							
3	Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,46	0,46	0,26	0,26	-0,20	-0,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів							
4	Електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	64,32	64,32	43,18	43,18	-21,14	-21,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів							
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, ВІДС.						
2	Теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	45,49	45,49	44,49	44,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів							
3	Водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	44,19	44,19	43,19	43,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів							
4	Електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	32,87	32,87	31,87	31,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів							
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	39 007,00	39 007,00	562 274,00	562 274,00	523 267,00	523 267,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів							
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
затрат							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.	250 000,00	250 000,00	249 412,98	249 412,98	-587,02	-587,02

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів отримана в результаті здійснення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг шляхом використання електронної системи закупівель										
2	вартість проведення капітального ремонту, ГРН.		3 130 000,00	3 130 000,00		3 010 744,80	3 010 744,80		-119 255,20	-119 255,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів отримана в результаті здійснення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг шляхом використання електронної системи закупівель										
продукту										
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.		16,00	16,00		16,00	16,00			
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт, М.КВ.		692,60	692,60		692,60	692,60			
ефективності										
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.		15 625,00	15 625,00		15 588,31	15 588,31		-36,69	-36,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів отримана в результаті здійснення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг шляхом використання електронної системи закупівель										
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі, ГРН.		4 519,00	4 519,00		4 347,02	4 347,02		-171,98	-171,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів отримана в результаті здійснення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг шляхом використання електронної системи закупівель										

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

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)								
		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)	97 018,618	2 012,950	99 031,568	103 010,358	3 260,158	106 270,516	6,176	61,959	7,310
	<i>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</i>	<i>94 700,236</i>	<i>34,450</i>	<i>94 734,686</i>	<i>101 280,186</i>		<i>101 280,186</i>	<i>6,950</i>	<i>-100,000</i>	<i>6,910</i>
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, ОД.	352,00		352,00	352,00		352,00			
2 Показники продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, ОД.	125 740,00		125 740,00	115 194,00		115 194,00	-8,4		-8,4
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	14,00		14,00	4,00		4,00	-71,4		-71,4
3 Показники ефективності										
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	0,04		0,04	0,01		0,01	-72,3		-72,3
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	357,22		357,22	327,00		327,00	-8,5		-8,5
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, ГРН.				292 643,00	0,09	292 643,09			
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, ГРН.	275 621,07		275 621,07				-100,0		-100,0

	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 318,382	2 318,382	1 730,172	1 730,172	-25,370	-25,370
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: , ГРН.			1 730 171,94	1 730 171,94		
	Водопостачання, ГРН.			59 293,99	59 293,99		
	Електроенергії, ГРН.			818 263,63	818 263,63		
	загальна площа приміщень, КВ. М.	10 077,340	10 077,340	10 098,300	10 098,300	0,208	0,208
	опалювальна площа приміщень, КВ. М.	9 988,340	9 988,340	10 006,600	10 006,600	0,183	0,183
	Теплопостачання, ГРН.			820 331,88	820 331,88		
	Водопостачання, ГРН.	58 156,37	58 156,37			-100,0	-100,0
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: , ГРН.	2 318 381,75	2 318 381,75			-100,0	-100,0
	Теплопостачання, ГРН.	1 176 084,25	1 176 084,25			-100,0	-100,0
	Електроенергії, ГРН.	1 053 696,07	1 053 696,07			-100,0	-100,0
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	30 445,06	30 445,06	32 282,44	32 282,44	6,0	6,0
2 Показники продукту							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: , ОД.						
	Електроенергії, тис.кВт.год	491,81	491,81	436,00	436,00	-11,3	-11,3
	Теплопостачання, тис.Гкал	0,68	0,68	0,57	0,57	-16,5	-16,5
	Водопостачання, ТИС.КУБ.М	3,06	3,06	2,60	2,60	-15,2	-15,2
3 Показники ефективності							
	Теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,07	0,07	0,06	0,06	-17,8	-17,8
	Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,30	0,30	0,26	0,26	-15,4	-15,4
	Електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	48,80	48,80	43,18	43,18	-11,5	-11,5
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: , ОД.						
4 Показники якості							
	Водопостачання, ВІДС.	34,20	34,20	44,19	44,19	29,2	29,2
	Електроенергії, ВІДС.	21,96	21,96	32,87	32,87	49,7	49,7
	Теплопостачання, ВІДС.	34,46	34,46	45,49	45,49	32,0	32,0
	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього, ГРН.			562 274,00	562 274,00		
	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього, ГРН.	1 009 623,21	1 009 623,21			-100,0	-100,0
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: , ВІДС.						

	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)												1 978,500	1 978,500			3 260,158	3 260,158			64,780	64,780		
1 Показники затрат																								
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.																249 412,98	249 412,98						
	вартість проведення капітального ремонту, ГРН.																3 010 744,80	3 010 744,80						
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.												1 978 500,40	1 978 500,40									-100,0	-100,0
2 Показники продукту																								
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт, М.КВ.																692,60	692,60						
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.												101,00	101,00			16,00	16,00					-84,2	-84,2
3 Показники ефективності																								
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі, ГРН.																4 347,02	4 347,02						
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.																15 588,31	15 588,31						
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.												19 589,11	19 589,11									-100,0	-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 р. мала місце дебіторська заборгованість КПКВ 4010160 в сумі 2 888,79 грн. (розшифровка згідно додатку 1), а саме:

- по КЕКВ 2240 - 20,82 грн - відшкодування за охорону та прибирання приміщення

- по КЕКВ 2270 - 2 867,97 грн - оплата за теплоенергоносії.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність.;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності розпорядників.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в
місті Києві державної адміністрації

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4010191 0160 Проведення місцевих виборів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення проведення виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради

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)	20,200		20,200	20,189		20,189	-0,012		-0,012
	в т. ч.									
1.1.	Проведення місцевих виборів	20,200		20,200	20,189		20,189	-0,012		-0,012
1.1.1.	Виготовлення списків виборців та іменних запроц	20,200		20,200	20,189		20,189	-0,012		-0,012

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року	X			X
	в т. ч.				

1.1.	власних надходжень		X							X
1.2.	інших надходжень		X							X
2 Надходження										
в т. ч.										
2.1.	власні надходження									
2.2.	надходження позик									
2.3.	повернення кредитів									
2.4.	інші надходження									
3 Залишок на кінець року										
в т. ч.										
3.1.	власних надходжень									
3.2.	інших надходжень									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів									
затрат										
1	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів, ГРН.	20 200,00		20 200,00	20 188,50		20 188,50	-11,50		-11,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів склалась внаслідок проведення електронних закупівель..										
продукту										
1	кількість виборців, які приймають участь у виборах, ОСІБ	187 035,00		187 035,00	187 035,00		187 035,00			
ефективності										
1	середні витрати на виготовлення іменних запрошень для підготовки і проведення виборів на одного виборця, ГРН.	0,11		0,11	0,11		0,11			
якості										
1	рівень забезпеченості списками виборців та іменними запрошеннями, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			

1 Зазначаються усі напрямки 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)									
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів, ГРН.				20 188,50		20 188,50			
2 Показники продукту										
	кількість виборців, які приймають участь у виборах, ОСІБ				187 035,00		187 035,00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на виготовлення іменних запрошень для підготовки і проведення виборів на одного виборця, ГРН.				0,11		0,11			
4 Показники якості										
	рівень забезпеченості списками виборців та іменними запрошеннями, ВІДС.				100,00		100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для реалізації. ;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність.;

корисності бюджетної програм

Відповідає меті, завданню бюджетної програми та напрямам використання бюджетних коштів на предмет реалістичності та доцільності їх виконання у плановому бюджетному періоді, їх спрямованості на досягнення певного результату;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечено виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів.;

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

1.1.3.	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	25 894,400	29,100	25 923,500	25 894,400	29,100	25 923,500			
1.1.4.	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	7 466,400		7 466,400	7 460,300		7 460,300	-6,100	-6,100	
Економія коштів у зв'язку із зміною кількості дітей, на які передбачено кошти та які виявили бажання отримувати компенсацію за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості										
1.1.5.	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	600,200		600,200	121,221		121,221	-478,979	-478,979	
У зв'язку із низькою оплатою праці однієї години занять відповідно до пункту 6 Постанови КМУ від 14.02.2017 №88, не можливо знайти в повному обсязі необхідну кількість спеціалістів для проведення корекційно-розвиткових занять.										
1.1.6.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 028,800	10 028,800		9 713,007	9 713,007		-315,793	
Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro"										
1.1.7.	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		11 671,300	11 671,300		11 373,160	11 373,160		-298,140	
1.1.8.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24 593,700	24 593,700		24 444,468	24 444,468		-149,232	
Проведення робіт за рахунок власних надходжень ЗДО № 372,402 (встановлення сонячних колекторів для потреб гарячого водопостачання) ЗДО № 61,262,439 (капітальний ремонт обладнання індивідуальних теплових пунктів)										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	3 941,826	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	3 941,826	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	92 143,853	63 207,589	-28 936,264
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	45 850,053	20 277,242	-25 572,811

2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	46 293,800	42 930,347	-3 363,453
3	Залишок на кінець року		2 893,188	2 893,188
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		2 893,188	2 893,188
3.2.	інших надходжень			

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис. грн.)										
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
затрат										
1	обсяг видатків за формульним розрахунком, грн.	328 455 300,00		328 455 300,00	301 280 648,00		301 280 648,00	-27 174 652,00		-27 174 652,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти).										
2	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти, грн.	14 050 000,00	878 400,00	14 928 400,00	1 405 000,00	431 660,00	1 836 660,00	-12 645 000,00	-446 740,00	-13 091 740,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти).										
3	кількість закладів дошкільної освіти, од.	52,00		52,00	52,00		52,00			
4	кількість груп, од.	375,00		375,00	379,00		379,00	4,00		4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відкриття груп в ЗДО №506 -3 групи та ЗДО №643 -1 група.										
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	2 505,75	5,92	2 511,67	2 499,33	4,26	2 503,59	-6,42	-1,66	-8,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Наявність вакантних посад										
6	всього середньорічна кількість працівників, з них, ОСІБ	2 234,00		2 234,00	2 234,00		2 234,00			
7	- жінок, ОСІБ	2 092,00		2 092,00	2 092,00		2 092,00			
8	- чоловіків, ОСІБ	142,00		142,00	142,00		142,00			
9	загальна площа приміщень, М.КВ.	110 789,23		110 789,23	110 789,23		110 789,23			
10	опалювальна площа приміщень, М.КВ.	82 936,43		82 936,43	82 936,43		82 936,43			
продукту										
1	кількість дітей від 0 до 6 років, ОСІБ	13 300,00		13 300,00	13 106,00		13 106,00	-194,00		-194,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
демографічною ситуацією										
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них, ОСІБ	8 080,00		8 080,00	8 075,00		8 075,00	-5,00		-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміна контингенту відповідно до Розпорядження Гололівської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.10.2020 №479 "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти району у 2020/2021 навчальному році"										
3	- дівчинки, ОСІБ	3 874,00		3 874,00	3 851,00		3 851,00	-23,00		-23,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміна контингенту відповідно до Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.10.2020 №479 "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти району у 2020/2021 навчальному році"										
4	- хлопчики, ОСІБ	4 206,00		4 206,00	4 224,00		4 224,00	18,00		18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміна контингенту відповідно до Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.10.2020 №479 "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти району у 2020/2021 навчальному році"										
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:, ОСІБ	1 430,00		1 430,00	1 476,00		1 476,00	46,00		46,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміна контингенту відповідно до Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.10.2020 №479 "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти району у 2020/2021 навчальному році"										
6	- групах загального розвитку, ОСІБ	1 370,00		1 370,00	1 416,00		1 416,00	46,00		46,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміна контингенту відповідно до Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.10.2020 №479 "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти району у 2020/2021 навчальному році"										
7	- санаторних групах, ОСІБ	60,00		60,00	60,00		60,00			
8	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:, ОСІБ	6 650,00		6 650,00	6 599,00		6 599,00	-51,00		-51,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміна контингенту відповідно до Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.10.2020 №479 "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти району у 2020/2021 навчальному році"										
9	- групах загального розвитку, ОСІБ	5 843,00		5 843,00	5 789,00		5 789,00	-54,00		-54,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміна контингенту відповідно до Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.10.2020 №479 "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти району у 2020/2021 навчальному році"										
10	- санаторних групах, ОСІБ	280,00		280,00	276,00		276,00	-4,00		-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміна контингенту відповідно до Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.10.2020 №479 "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти району у 2020/2021 навчальному році"										
11	- спеціальних групах, ОСІБ	527,00		527,00	554,00		554,00	27,00		27,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміна контингенту відповідно до Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.10.2020 №479 "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти району у 2020/2021 навчальному році"										
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:, ГРН.	42 389,00	109,00	42 498,00	37 408,00	53,00	37 461,00	-4 981,00	-56,00	-5 037,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти										
2	- на 1 дівчинку, ГРН.	42 389,00	109,00	42 498,00	37 408,00	53,00	37 461,00	-4 981,00	-56,00	-5 037,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти										
3	- на 1 хлопчика, ГРН.	42 389,00	109,00	42 498,00	37 408,00	53,00	37 461,00	-4 981,00	-56,00	-5 037,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти										
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:, ГРН.	45 356,00		45 356,00	41 709,00		41 709,00	-3 647,00		-3 647,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти										

5	- групах загального розвитку, ГРН.	44 902,00		44 902,00	41 292,00		41 292,00	-3 610,00		-3 610,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти										
6	- санаторних групах, ГРН.	58 509,00		58 509,00	53 805,00		53 805,00	-4 704,00		-4 704,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти										
7	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:, ГРН.	41 541,00		41 541,00	38 201,00		38 201,00	-3 340,00		-3 340,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти										
8	- групах загального розвитку, ГРН.	37 387,00		37 387,00	34 381,00		34 381,00	-3 006,00		-3 006,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти										
9	- санаторних групах, ГРН.	48 603,00		48 603,00	44 695,00		44 695,00	-3 908,00		-3 908,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти										
10	- спеціальних групах, ГРН.	82 251,00		82 251,00	75 638,00		75 638,00	-6 613,00		-6 613,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти										
11	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:, ГРН.	41 346,00		41 346,00	38 022,00		38 022,00	-3 324,00		-3 324,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти										
12	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:, ГРН.	44 360,00		44 360,00	40 793,00		40 793,00	-3 567,00		-3 567,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти										
13	- групах загального розвитку, ГРН.	43 920,00		43 920,00	40 389,00		40 389,00	-3 531,00		-3 531,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти										
14	- санаторних групах, ГРН.	57 096,00		57 096,00	52 505,00		52 505,00	-4 591,00		-4 591,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти										
15	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:, ГРН.	40 656,00		40 656,00	37 387,00		37 387,00	-3 269,00		-3 269,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти										
16	- групах загального розвитку, ГРН.	36 600,00		36 600,00	33 657,00		33 657,00	-2 943,00		-2 943,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти										
17	- санаторних групах, ГРН.	47 580,00		47 580,00	43 755,00		43 755,00	-3 825,00		-3 825,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти										
18	- спеціальних групах, ГРН.	80 520,00		80 520,00	74 046,00		74 046,00	-6 474,00		-6 474,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти										
19	діто-дні відвідування, ДНІВ	961 520,00		961 520,00	677 752,00		677 752,00	-283 768,00		-283 768,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти										
20	середня наповнюваність груп, ОСІБ	21,00		21,00	21,00		21,00			

якості										
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою, ВІДС.	61,00	61,00	61,00	61,00					
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року, ВІДС.	100,40	100,40	100,40	100,40					
3	кількість днів відвідування, ДНІВ	119,00	119,00	84,00	84,00			-35,00		-35,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками карантинні заходи										
2 <i>Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</i>										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату харчування, ГРН.	24 041 784,00	38 150 200,00	62 191 984,00	14 210 551,00	18 264 832,00	32 475 383,00	-9 831 233,00	-19 885 368,00	-29 716 601,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти)										
продукту										
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:, ОСІБ	8 080,00	8 080,00	8 075,00	8 075,00			-5,00		-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти)										
2	- дівчинки, ОСІБ	3 874,00	3 874,00	3 851,00	3 851,00			-23,00		-23,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти)										
3	- хлопчики, ОСІБ	4 206,00	4 206,00	4 224,00	4 224,00			18,00		18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти)										
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН.	2 975,00	4 722,00	7 697,00	1 760,00	2 448,00	4 208,00	-1 215,00	-2 274,00	-3 489,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів у зв'язку із карантинними заходами (уникнення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах дошкільної освіти)										
2	діто-дні харчування, ГРН.	961 520,00	961 520,00	677 752,00	677 752,00			-283 768,00		-283 768,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками карантинні заходи										
якості										
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00					
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року, ВІДС.	100,40	100,40	100,40	100,40					
3	кількість днів харчування, ДНІВ	119,00	119,00	84,00	84,00			-35,00		-35,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками карантинні заходи										
3 <i>Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти</i>										
затрат										
1	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:, ГРН.	25 894 400,00	29 100,00	25 923 500,00	25 894 400,00	29 100,00	25 923 500,00			
2	інші видатки, ГРН.	286 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00					
продукту										
1	середньорічна кількість дошкільних закладів, од.	52,00	52,00	52,00	52,00					
2	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання,	8 043,00	8 043,00	8 075,00	8 075,00			32,00		32,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшення контингенту дітей протягом поточного року									
ефективності									
1	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік, ГРН.	497 969,00	560,00	498 529,00	497 969,00	560,00	498 529,00		
2	середні витрати на 1 дитину в рік, з них., ГРН.	3 219,00	4,00	3 223,00	3 219,00	4,00	3 223,00		
якості									
1	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00		
4 <i>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</i>									
затрат									
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.	5,00		5,00	6,00		6,00	1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
додалися заклади дошкільної освіти, на які передбачено кошти та виявили бажання отримувати компенсацію за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості									
продукту									
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, ОСІБ	204,00		204,00	209,00		209,00	5,00	5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшилась кількість дітей, на які передбачено кошти та які виявили бажання отримувати компенсацію за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості									
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, ОСІБ	204,00		204,00	209,00		209,00	5,00	5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшилась кількість дітей, на які передбачено кошти та які виявили бажання отримувати компенсацію за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості									
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН.	36 600,00		36 600,00	36 600,00		36 600,00		
якості									
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00		
5 <i>Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>									
затрат									
1	кількість закладів дошкільної освіти, од.	15,00		15,00	15,00		15,00		
продукту									
1	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка, ОСІБ	41,00		41,00	45,00		45,00	4,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшення контингенту дітей протягом поточного року з особливими потребами, яким надана державна підтримка									
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН.	14 639,00		14 639,00	2 694,00		2 694,00	-11 945,00	-11 945,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

У зв'язку із низькою оплатою праці однієї години занять відповідно до пункту 6 Постанови КМУ від 14.02.2017 №88, не можливо знайти в повному обсязі необхідну кількість спеціалістів для проведення корекційно-розвиткових занять.

6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів), ГРН.		10 028 800,00	10 028 800,00		9 713 007,00	9 713 007,00		-315 793,00	-315 793,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro"										
2	оргтехніка, грн.		1 600 000,00	1 600 000,00		1 743 264,00	1 743 264,00		143 264,00	143 264,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro"										
3	побутова техніка, грн.		1 000 000,00	1 000 000,00		154 800,00	154 800,00		-845 200,00	-845 200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro"										
4	спортивне обладнання, грн.		7 131 200,00	7 131 200,00		7 517 343,00	7 517 343,00		386 143,00	386 143,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro"										
5	інші, грн.		297 600,00	297 600,00		397 600,00	397 600,00		100 000,00	100 000,00
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.		50,00	50,00		50,00	50,00			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.		253,00	253,00		248,00	248,00		-5,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року були змінені пріоритети відповідно до першочергових потреб установ										
3	оргтехніка, ОД.		60,00	60,00		49,00	49,00		-11,00	-11,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року були змінені пріоритети відповідно до першочергових потреб установ										
4	побутова техніка, ОД.		50,00	50,00		5,00	5,00		-45,00	-45,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року були змінені пріоритети відповідно до першочергових потреб установ										
5	спортивне обладнання, ОД.		106,00	106,00		175,00	175,00		69,00	69,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року були змінені пріоритети відповідно до першочергових потреб установ										
6	інші, ОД.		37,00	37,00		37,00	37,00			
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		26 667,00	26 667,00		35 577,00	35 577,00		8 910,00	8 910,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro"										
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.		20 000,00	20 000,00		30 960,00	30 960,00		10 960,00	10 960,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro"										
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.		67 275,00	67 275,00		42 956,00	42 956,00		-24 319,00	-24 319,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro"										

4	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.		8 043,00	8 043,00		8 043,00	8 043,00		
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.		250,00	250,00		250,00	250,00		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		73,00	73,00		73,00	73,00		
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:, ГРН.		11 671 300,00	11 671 300,00		11 373 160,00	11 373 160,00		-298 140,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
2	- заміна вікон, ГРН.		1 000 000,00	1 000 000,00		956 712,00	956 712,00		-43 288,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
3	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.		10 671 300,00	10 671 300,00		10 416 448,00	10 416 448,00		-254 852,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження, ОД.		2,00	2,00		2,00	2,00		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:, М.КВ.		4 637,00	4 637,00		4 637,00	4 637,00		
3	- заміна вікон, М.КВ.		300,00	300,00		300,00	300,00		
4	- капітальний ремонт фасаду, М.КВ.		4 337,00	4 337,00		4 337,00	4 337,00		
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН.		5 835 650,00	5 835 650,00		5 686 580,00	5 686 580,00		-149 070,00
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:, ГРН.		2 517,00	2 517,00		2 453,00	2 453,00		-64,00
3	- заміна вікон, ГРН.		3 333,00	3 333,00		3 189,00	3 189,00		-144,00
4	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.		2 461,00	2 461,00		2 402,00	2 402,00		-59,00
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження), ВІДС.		1,00	1,00		1,00	1,00		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, ГРН.		11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, ГРН.		24 593 700,00	24 593 700,00		24 444 468,00	24 444 468,00		-149 232,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По об'єкту кап.ремонт будівель та прибудинкової території ДНЗ № 506 асигнування 2000,0 тис. грн., проведено процедуру закупівлі. Одним з учасників закупівлі неодноразово подавались скарги до Антимонопольного комітету України, які потребували додаткового часу на розгляд та переходу до процедури визначення переможця за результатами розгляду скарги Антимонопольного комітету та розблокування процедури закупівлі. Остаточне рішення Антимонопольного комітету України замовником робіт з капітального ремонту отримано 27.11.2020, договір підряду № 334 було підписано 16.12.2020. У зв'язку з несприятливими погодними умовами роботи на об'єкті не було розпочато, а кошти повернуто до бюджету міста Києва. По інших об'єктах економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									

2	- капітальний ремонт інженерних мереж , ГРН.		763 000,00	763 000,00		762 717,00	762 717,00		-283,00	-283,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.										
3	- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.		2 569 000,00	2 569 000,00		2 232 982,00	2 232 982,00		-336 018,00	-336 018,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.										
4	- капітальний ремонт харчоблоку, ГРН.		3 652 000,00	3 652 000,00		3 568 001,00	3 568 001,00		-83 999,00	-83 999,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.										
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, ГРН.		6 405 500,00	6 405 500,00		6 309 755,00	6 309 755,00		-95 745,00	-95 745,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.										
6	- капітальний ремонт інших об'єктів , ГРН.		11 204 200,00	11 204 200,00		11 571 013,00	11 571 013,00		366 813,00	366 813,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По об'єкту кап.ремонт будівель та прибудинкової території ДНЗ № 506 асигнування 2000,0 тис. грн.,проведено процедуру закупівлі. Одним з учасників закупівлі неодноразово подавались скарги до Антимонопольного комітету України, які потребували додаткового часу на розгляд та переходу до процедури визначення переможця за результатами розгляду скарги Антимонопольного комітету та розблокування процедури закупівлі. Остаточне рішення Антимонопольного комітету України замовником робіт з капітального ремонту отримано 27.11.2020, договір підряду № 334 було підписано 16.12.2020. У зв'язку з несприятливими погодними умовами роботи на об'єкті не було розпочато, а кошти повернуто до бюджету міста Києва. По іншим об'єктам економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.										
7	загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.		110 789,23	110 789,23		110 789,23	110 789,23			
8	площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.		23 280,00	23 280,00		23 280,00	23 280,00			
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, Од.		23,00	23,00		28,00	28,00		5,00	5,00
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, М.КВ.		9 580,00	9 580,00		10 078,00	10 078,00		498,00	498,00
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.		7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00			
4	капітальний ремонт інших приміщень , кв. м.		1 150,00	1 150,00		1 648,00	1 648,00		498,00	498,00
5	капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.		430,00	430,00		430,00	430,00			
6	капітальний ремонт інженерних мереж, Од.		500,00	500,00		500,00	500,00			
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.		12,00	12,00		17,00	17,00		5,00	5,00
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту , ГРН.		1 526,00	1 526,00		1 525,00	1 525,00		-1,00	-1,00
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.		2 234,00	2 234,00		1 942,00	1 942,00		-292,00	-292,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.										
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, ГРН.		8 493,00	8 493,00		8 298,00	8 298,00		-195,00	-195,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.										
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН.		854,00	854,00		841,00	841,00		-13,00	-13,00

5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, ГРН.		933 683,00	933 683,00		752 781,00	752 781,00		-180 902,00	-180 902,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.										
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.		59,00	59,00		63,00	63,00		4,00	4,00
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 проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), ГРН.		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00			

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

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)								
		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)	328 402,371	43 706,802	372 109,173	363 017,120	61 655,939	424 673,059	10,540	41,067	14,126
	<i>Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</i>	<i>308 504,511</i>	<i>942,869</i>	<i>309 447,380</i>	<i>315 330,648</i>	<i>431,660</i>	<i>315 762,308</i>	<i>2,210</i>	<i>-54,220</i>	<i>2,040</i>
Економне споживання, введення карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) та надходженням благодійних внесків										
1 Показники затрат										
	кількість закладів дошкільної освіти, од.	50,00		50,00	52,00		52,00	4,0		4,0
	кількість груп, од.	372,00		372,00	379,00		379,00	1,9		1,9
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	2 426,14	5,92	2 432,06	2 499,33	4,26	2 503,59	3,0	-28,0	2,9
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	2 207,00		2 207,00	2 234,00		2 234,00	1,2		1,2
	- жінок, ОСІБ	2 071,00		2 071,00	2 092,00		2 092,00	1,0		1,0
	- чоловіків, ОСІБ	136,00		136,00	142,00		142,00	4,4		4,4
	загальна площа приміщень, М.КВ.	110 789,23		110 789,23	110 789,23		110 789,23			
	опалювальна площа приміщень, М.КВ.	82 936,43		82 936,43	82 936,43		82 936,43			

обсяг видатків за формульним розрахунком, грн.	253 862 397,75		253 862 397,75	301 280 648,00		301 280 648,00	18,7		18,7
обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти, грн.	54 642 113,35	942 869,23	55 584 982,58	1 405 000,00	431 660,00	1 836 660,00	-97,4	-54,2	-96,7
2 Показники продукту									
- в санаторних групах, ОСІБ	375,00		375,00				-100,0		-100,0
кількість дітей від 0 до 6 років, ОСІБ	12 938,00		12 938,00	13 106,00		13 106,00	1,3		1,3
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:, ОСІБ	7 981,00		7 981,00	8 075,00		8 075,00	1,2		1,2
- дівчинки, ОСІБ	3 850,00		3 850,00	3 851,00		3 851,00	0,0		0,0
- хлопчики, ОСІБ	4 131,00		4 131,00	4 224,00		4 224,00	2,3		2,3
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:, ОСІБ	1 477,00		1 477,00	1 476,00		1 476,00	-0,1		-0,1
- групах загального розвитку, ОСІБ	1 410,00		1 410,00	1 416,00		1 416,00	0,4		0,4
- санаторних групах, ОСІБ				60,00		60,00			
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:, ОСІБ	6 504,00		6 504,00	6 599,00		6 599,00	1,5		1,5
- групах загального розвитку, ОСІБ	5 690,00		5 690,00	5 789,00		5 789,00	1,7		1,7
- санаторних групах, ОСІБ	284,00		284,00	276,00		276,00	-2,8		-2,8
- спеціальних групах, ОСІБ	530,00		530,00	554,00		554,00	4,5		4,5
контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:, ОСІБ	7 790,00		7 790,00				-100,0		-100,0
- діти раннього віку, у тому числі:, ОСІБ	1 478,00		1 478,00				-100,0		-100,0
- в групах загального розвитку, ОСІБ	1 428,00		1 428,00				-100,0		-100,0
- в санаторних групах, ОСІБ	50,00		50,00				-100,0		-100,0
- діти передшкільного віку, у тому числі:, ОСІБ	6 312,00		6 312,00				-100,0		-100,0
- в групах загального розвитку, ОСІБ	5 452,00		5 452,00				-100,0		-100,0
- в санаторних групах, ОСІБ	67,00		67,00				-100,0		-100,0
- в спеціальних групах, ОСІБ	485,00		485,00				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:, ГРН.	38 655,00	118,00	38 773,00	37 408,00	53,00	37 461,00	-3,2	-55,1	-3,4
- на 1 дівчинку, ГРН.	38 463,00	118,00	38 581,00	37 408,00	53,00	37 461,00	-2,7	-55,1	-2,9
- на 1 хлопчика, ГРН.	38 834,00	119,00	38 953,00	37 408,00	53,00	37 461,00	-3,7	-55,5	-3,8
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:, ГРН.	41 593,00		41 593,00	41 709,00		41 709,00	0,3		0,3
- групах загального розвитку, ГРН.	40 761,00		40 761,00	41 292,00		41 292,00	1,3		1,3
- санаторних групах, ГРН.	53 239,00		53 239,00	53 805,00		53 805,00	1,1		1,1

середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:, ГРН.	37 882,00		37 882,00	38 201,00		38 201,00	0,8		0,8
- групах загального розвитку, ГРН.	34 094,00		34 094,00	34 381,00		34 381,00	0,8		0,8
- санаторних групах, ГРН.	43 808,00		43 808,00	44 695,00		44 695,00	2,0		2,0
- спеціальних групах, ГРН.	75 006,00		75 006,00	75 638,00		75 638,00	0,8		0,8
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:, ГРН.	31 808,00		31 808,00	38 022,00		38 022,00	19,5		19,5
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:, ГРН.	34 225,00		34 225,00	40 793,00		40 793,00	19,2		19,2
- групах загального розвитку, ГРН.	33 541,00		33 541,00	40 389,00		40 389,00	20,4		20,4
- санаторних групах, ГРН.	36 471,00		36 471,00	52 505,00		52 505,00	44,0		44,0
- спеціальних групах, ГРН.	61 721,00		61 721,00				-100,0		-100,0
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:, ГРН.	31 172,00		31 172,00	37 387,00		37 387,00	19,9		19,9
- групах загального розвитку, ГРН.	28 055,00		28 055,00	33 657,00		33 657,00	20,0		20,0
- санаторних групах, ГРН.	44 322,00		44 322,00	43 755,00		43 755,00	-1,3		-1,3
- спеціальних групах, ГРН.				74 046,00		74 046,00			
діто-дні відвідування, ДНІВ	1 037 530,00		1 037 530,00	677 752,00		677 752,00	-34,7		-34,7
середня наповнюваність груп, ОСІБ	21,00		21,00	21,00		21,00			
4 Показники якості									
рівень охоплення дітей дошкільною освітою, ВІДС.	61,70		61,70	61,00		61,00	-1,1		-1,1
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року, ВІДС.	101,80		101,80	100,40		100,40	-1,4		-1,4
кількість днів відвідування, ДНІВ	129,00		129,00	84,00		84,00	-34,9		-34,9
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва									
	17 895,900	26 576,565	44 472,465	14 210,551	18 264,832	32 475,383	-20,590	-31,270	-26,980
У 2020 році по даному завданню передбачено менший обсяг видатків, ніж у 2019 році									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату харчування, ГРН.	17 895 900,00	26 576 565,27	44 472 465,27	14 210 551,00	18 264 832,00	32 475 383,00	-20,6	-31,3	-27,0
2 Показники продукту									
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:, ОСІБ	7 981,00		7 981,00	8 075,00		8 075,00	1,2		1,2
- дівчинки, ОСІБ	3 850,00		3 850,00	3 851,00		3 851,00	0,0		0,0
- хлопчики, ОСІБ	4 131,00		4 131,00	4 224,00		4 224,00	2,3		2,3
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН.	2 242,00		2 242,00	1 760,00	2 448,00	4 208,00	-21,5		87,7
діто-дні харчування, ГРН.	1 028 381,00		1 028 381,00	677 752,00		677 752,00	-34,1		-34,1
4 Показники якості									
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти,	100,00		100,00	100,00		100,00			

	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року, ВІДС.	102,00	102,00	100,40	100,40	-1,6	-1,6
	кількість днів харчування, ДНІВ	129,00	129,00	84,00	84,00	-34,9	-34,9
	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти			25 894,400	29,100	25 923,500	
1 Показники затрат							
	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:, ГРН.			25 894 400,00	29 100,00	25 923 500,00	
	інші видатки, ГРН.			286 500,00		286 500,00	
2 Показники продукту							
	середньорічна кількість дошкільних закладів, од.			52,00		52,00	
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, ОСІБ			8 075,00		8 075,00	
3 Показники ефективності							
	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:, ГРН.			3 219,00	4,00	3 223,00	
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік, ГРН.			497 969,00	560,00	498 529,00	
4 Показники якості							
	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року, ВІДС.			100,00		100,00	
	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	2 001,960	2 001,960	7 460,300	7 460,300	272,650	272,650
Збільшення закладів дошкільної освіти, на які передбачено кошти та виявлення бажання отримувати компенсацію за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості							
1 Показники затрат							

	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.	5,00	5,00	6,00	6,00	20,0	20,0
2 Показники продукту							
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, ОСІБ	172,00	172,00	209,00	209,00	21,5	21,5
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, ОСІБ	204,00	204,00	209,00	209,00	2,5	2,5
3 Показники ефективності							
	середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН.	11 639,00	11 639,00	36 600,00	36 600,00	214,5	214,5
4 Показники якості							
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			121,221	121,221		
1 Показники затрат							
	кількість закладів дошкільної освіти, од.			15,00	15,00		
2 Показники продукту							
	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка, ОСІБ			45,00	45,00		
3 Показники ефективності							
	середні витрати на 1 дитину в рік, ГРН.			2 694,00	2 694,00		
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 351,798	1 351,798	9 713,007	9 713,007	618,530	618,530
на 2020 рік заплановано більше видатків ніж у 2019							
1 Показники затрат							
	спортивне обладнання, грн.			7 517 343,00	7 517 343,00		
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів), ГРН.	1 351 798,00	1 351 798,00	9 713 007,00	9 713 007,00	618,5	618,5
	оргтехніка, грн.	808 700,00	808 700,00	1 743 264,00	1 743 264,00	115,6	115,6
	побутова техніка, грн.			154 800,00	154 800,00		
	меблі, ГРН.	41 800,00	41 800,00			-100,0	-100,0
	інші, ГРН.	501 298,00	501 298,00	397 600,00	397 600,00	-20,7	-20,7
2 Показники продукту							
	спортивне обладнання, Од.			175,00	175,00		

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.		29,00	29,00		50,00	50,00		72,4	72,4
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.		57,00	57,00		248,00	248,00		335,1	335,1
оргтехніка, ОД.		20,00	20,00		49,00	49,00		145,0	145,0
побутова техніка, ОД.					5,00	5,00			
меблі, ОД.		4,00	4,00					-100,0	-100,0
інші, ОД.		33,00	33,00		37,00	37,00		12,1	12,1
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.					42 956,00	42 956,00			
середні витрати на придбання одиниці меблів, ГРН.		10 450,00	10 450,00					-100,0	-100,0
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		40 435,00	40 435,00		35 577,00	35 577,00		-12,0	-12,0
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.					30 960,00	30 960,00			
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.		15 191,00	15 191,00		8 043,00	8 043,00		-47,1	-47,1
4 Показники якості									
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		5,10	5,10		73,00	73,00		1 331,4	1 331,4
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.		59,20	59,20		-250,00	-250,00		322,3	322,3
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					11 373,160	11 373,160			
В 2019 році було відсутнє відповідне завдання бюджетної програми.									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:, ГРН.					11 373 160,00	11 373 160,00			
- заміна вікон, ГРН.					956 712,00	956 712,00			
- капітальний ремонт фасаду, ГРН.					10 416 448,00	10 416 448,00			
2 Показники продукту									
кількість заходів з енергозбереження, ОД.					2,00	2,00			
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:, М.КВ.					4 637,00	4 637,00			
- заміна вікон, М.КВ.					300,00	300,00			
- капітальний ремонт фасаду, М.КВ.					4 337,00	4 337,00			
3 Показники ефективності									

3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту , ГРН.		1 015,00	1 015,00		1 525,00	1 525,00		50,2	50,2
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН.		4 100,00	4 100,00		841,00	841,00		-79,5	-79,5
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.		4 442,00	4 442,00		1 942,00	1 942,00		-56,3	-56,3
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, ГРН.		15 129,00	15 129,00		8 298,00	8 298,00		-45,2	-45,2
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів , ГРН.		497 775,00	497 775,00		752 781,00	752 781,00		51,2	51,2
4 Показники якості										
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.		5,90	5,90		63,00	63,00		967,8	967,8
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС.		100,00	100,00		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 проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), ГРН.		44 930,00	44 930,00		45 000,00	45 000,00		0,2	0,2

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
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)	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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 по спеціальному фонду рахується дебіторська заборгованість у розмірі 1 064,20 грн. (КЕКВ 2271- 809,61 грн.; КЕКВ 2272- 50,73 грн.; КЕКВ 2273- 203,86грн.), та кінець звітного періоду - 6 098,17 грн(КЕКВ 2271- 4 624,72грн.;КЕКВ 2272 -492,70 грн.;КЕКВ 2273 -980,75 грн.) кредиторської заборгованості немає. По загальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність бюджетної програми;

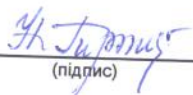
корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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)	634 041,684	65 025,794	699 067,478	574 645,320	88 775,283	663 420,603	-59 396,364	23 749,489	-35 646,875
	в т. ч.									
1.1.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	634 041,684	65 025,794	699 067,478	574 645,320	88 775,283	663 420,603	-59 396,364	23 749,489	-35 646,875
1.1.1.	Забезпечити надання відповідних послуг закладу	563 162,184	4 896,700	568 058,884	533 148,592	4 771,273	537 919,865	-30 013,592	-125,427	-30 139,019
	Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та ввведенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19									
1.1.2.	Забезпечити надання відповідних послуг приватним підприємствам	20 697,400		20 697,400	17 617,483		17 617,483	-3 079,917		-3 079,917
	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється тим, що бажання отримувати освітню субвенцію виявила менша кількість закладів ніж було заплановано									
1.1.3.	Забезпечення збереження енергоресурсів	50 182,100	935,600	51 117,700	23 879,245	61,960	23 941,205	-26 302,855	-873,640	-27 176,495
	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввведенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19									
1.1.4.	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергетичної сфери		11 787,200	11 787,200		11 764,041	11 764,041		-23,159	-23,159
	Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
1.1.5.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		24 564,794	24 564,794		26 173,687	26 173,687		1 608,893	1 608,893
	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків									
1.1.6.	Проведення капітального ремонту приміщень та обладнання		22 841,500	22 841,500		46 004,322	46 004,322		23 162,822	23 162,822
	Відхилення показника пояснюється надходженням благодійних внесків.									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	1 121,427	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	1 121,427	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	74 075,628	67 280,216	-6 795,412
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	14 932,134	12 045,677	-2 886,457
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			

2.4.	Інші надходження	59 143,494	55 234,539	-3 908,955
3	Залишок на кінець року в т. ч.		1 789,325	1 789,325
3.1.	власних надходжень		1 789,325	1 789,325
3.2.	інших надходжень			

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами										
затрат										
1	кількість закладів, ОД	34,00		34,00	34,00		34,00			
2	кількість класів, ОД	784,00		784,00	792,00		792,00	8,00		8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку зі збільшенням контингенту учнів										
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД	1 867,22	3,00	1 870,22	1 849,74	3,50	1 853,24	-17,48	0,50	-16,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із наявністю вакантних посад										
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД	406,00	0,55	406,55	398,00	0,37	398,37	-8,00	-0,18	-8,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із наявністю вакантних посад										
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	212,00	1,71	213,71	215,20	1,20	216,40	3,20	-0,51	2,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку з виробничою необхідністю										
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	692,00		692,00	691,22		691,22	-0,78		-0,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з наявністю вакантних посад										
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	3 177,22	5,26	3 182,48	3 154,16	5,07	3 159,23	-23,06	-0,19	-23,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з наявністю вакантних посад										
8	- жінок, ОСІБ	2 780,00		2 780,00	2 720,00		2 720,00	-60,00		-60,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з плінністю кадрів										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з плінністю кадрів										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з плінністю кадрів										
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:, ОСІБ	3 172,00		3 172,00	3 059,00		3 059,00	-113,00		-113,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з плінністю кадрів										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з плінністю кадрів										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з плінністю кадрів										
10	- чоловіків, ОСІБ	392,00		392,00	339,00		339,00	-53,00		-53,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з плінністю кадрів										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з плінністю кадрів										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з плінністю кадрів										
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них:, осіб	22 106,00		22 106,00	22 056,00		22 056,00	-50,00		-50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із зарахуванням меншої кількості учнів ніж планувалося										
2	- дівчата, осіб	11 080,00		11 080,00	10 963,00		10 963,00	-117,00		-117,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із зарахуванням меншої кількості дівчат ніж планувалося										
3	- хлопці, осіб	11 026,00		11 026,00	11 093,00		11 093,00	67,00		67,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із зарахуванням більшої кількості хлопців ніж планувалося										
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них, осіб	409,00		409,00	414,00			414,00	5,00	5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із зарахуванням більшої кількості дітей ніж планувалося										
5	- дівчинки, осіб	210,00		210,00	214,00			214,00	4,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із зарахуванням більшої кількості дітей ніж планувалося										
6	- хлопчики, осіб	199,00		199,00	200,00			200,00	1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із зарахуванням більшої кількості дітей ніж планувалося										
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них, грн.	25 013,00	217,00	25 230,00	23 727,00	1 377,00		25 104,00	-1 286,00	1 160,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється економією коштів в результаті проведення електронних закупівель та надходженням благодійних внесків										
2	- на 1 дівчину, грн.	25 013,00	217,00	25 230,00	23 727,00	1 377,00		25 104,00	-1 286,00	1 160,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється економією коштів в результаті проведення електронних закупівель та надходженням благодійних внесків										
3	- на 1 хлопця, грн.	25 013,00	217,00	25 230,00	23 727,00	1 377,00		25 104,00	-1 286,00	1 160,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється економією коштів в результаті проведення електронних закупівель та надходженням благодійних внесків										
4	діто-дні відвідування, діто-дні	3 315 900,00		3 315 900,00	3 308 400,00			3 308 400,00	-7 500,00	-7 500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із зарахуванням меншої кількості учнів ніж планувалося										
5	середня наповнюваність класів, ОСІБ	28,00		28,00	28,00			28,00		
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), ОСІБ	12,00		12,00	12,00			12,00		
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	9,20		9,20	9,20			9,20		
якості										
1	кількість днів відвідування, ДНІВ	150,00		150,00	150,00			150,00		
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС.										
2		85,00		85,00	85,00			85,00		
рівень комп'ютеризації навчального процесу -										
3	кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	13,00		13,00	14,00			14,00	1,00	1,00
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.										
4		100,00		100,00	100,00			100,00		
2 <i>Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти</i>										
затрат										
1	кількість закладів, ОД	9,00		9,00	5,00			5,00	-4,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється тим, що бажання отримувати освітню субвенцію виявила менша кількість закладів ніж було заплановано										
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них, осіб	2 487,00		2 487,00	2 067,00			2 067,00	-420,00	-420,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється тим, що бажання отримувати освітню субвенцію виявила менша кількість закладів ніж було заплановано										
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них, грн.	8 322,00		8 322,00	8 523,00			8 523,00	201,00	201,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється тим, що бажання отримувати освітню субвенцію виявила менша кількість закладів ніж було заплановано										
3 <i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	50 182 100,00	935 600,00	51 117 700,00	23 879 245,00	61 960,00		23 941 205,00	-26 302 855,00	-873 640,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										
2	теплопостачання, ГРН.	34 628 900,00	711 700,00	35 340 600,00	15 343 372,00	40 788,00		15 384 160,00	-19 285 528,00	-670 912,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										
3	водопостачання, ГРН.	2 299 300,00	58 400,00	2 357 700,00	1 522 465,00	4 144,00		1 526 609,00	-776 835,00	-54 256,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										

4	електроенергії, ГРН.	7 910 600,00	150 000,00	8 060 600,00	4 223 224,00	14 603,00	4 237 827,00	-3 687 376,00	-135 397,00	-3 822 773,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										
5	природного газу, ГРН.	2 618 200,00	15 500,00	2 633 700,00	836 528,00	2 425,00	838 953,00	-1 781 672,00	-13 075,00	-1 794 747,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										
6	енергосервіс, ГРН.	1 281 900,00		1 281 900,00	738 932,00		738 932,00	-542 968,00		-542 968,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										
7	ГРН.	1 443 200,00		1 443 200,00	1 214 724,00		1 214 724,00	-228 476,00		-228 476,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										
8	загальна площа приміщень, кв. м.	203 507,80		203 507,80	203 507,80		203 507,80			
9	опалювальна площа приміщень, кв. м.	181 734,00		181 734,00	181 734,00		181 734,00			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплопостачання, тис.Гкал	17,25		17,25	11,98		11,98	-5,27		-5,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										
3	водопостачання, тис.куб.м	104,27		104,27	63,50		63,50	-40,77		-40,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										
4	електроенергії, тис.кВт.год	2 655,04		2 655,04	1 874,26		1 874,26	-780,78		-780,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										
5	природного газу, тис.куб.м	263,23		263,23	172,82		172,82	-90,41		-90,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
2	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,10		0,10	0,07		0,07	-0,03		-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,51		0,51	0,31		0,31	-0,20		-0,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	13,05		13,05	9,21		9,21	-3,84		-3,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										
5	природного газу, тис.куб.м	1,29		1,29	0,95		0,95	-0,34		-0,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	- теплопостачання, ВІДС.	1,00		1,00	1,00		1,00			
3	- водопостачання, ВІДС.	1,00		1,00	1,00		1,00			
4	- електроенергії, ВІДС.	1,00		1,00	1,00		1,00			
5	- природного газу, ВІДС.	1,00		1,00	1,00		1,00			
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	462 874,00		462 874,00	238 792,00		238 792,00	-224 082,00		-224 082,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення обсягу річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів відбулося зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення навчального процесу										
4 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)										
затрат										
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них, ГРН.	11 787 200,00		11 787 200,00			11 764 041,00	11 764 041,00	-23 159,00	-23 159,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт											
2 - заміна вікон, ГРН.		1 582 200,00	1 582 200,00	1 566 593,00	1 566 593,00					-15 607,00	-15 607,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт											
3 - капітальний ремонт фасаду, ГРН.		10 205 000,00	10 205 000,00	10 197 448,00	10 197 448,00					-7 552,00	-7 552,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт											
продукту		2,00	2,00	2,00	2,00						
1 кількість заходів з енергозбереження, ОД.				6 800,00	6 800,00						
2 площа приміщень, яку планується утеплити, з них, М.КВ.		6 800,00	6 800,00	1 150,00	1 150,00						
3 - заміна вікон, М.КВ.		1 150,00	1 150,00	5 650,00	5 650,00						
4 - капітальний ремонт фасаду, М.КВ.		5 650,00	5 650,00							-11 579,00	-11 579,00
ефективності											
1 середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН.		5 893 600,00	5 893 600,00	5 882 021,00	5 882 021,00						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт											
1 середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них, ГРН.		1 733,00	1 733,00	1 730,00	1 730,00					-3,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт											
2 - заміна вікон, ГРН.		1 376,00	1 376,00	1 362,00	1 362,00					-14,00	-14,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт											
3 - заміна вікон, ГРН.		1 806,00	1 806,00	1 805,00	1 805,00					-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт											
4 - капітальний ремонт фасаду, ГРН.		1 806,00	1 806,00								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт											
якості											
1 динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження), ВІДС.		1,00	1,00	1,00	1,00						
2 обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, ГРН.		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.		24 564 794,00	24 564 794,00	26 173 687,00	26 173 687,00					1 608 893,00	1 608 893,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків											
2 оргтехніка, грн.		12 943 770,00	12 943 770,00	13 647 662,00	13 647 662,00					703 892,00	703 892,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків											
3 побутова техніка, грн.		6 256 200,00	6 256 200,00	6 627 897,00	6 627 897,00					371 697,00	371 697,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків											
4 спортивне обладнання, грн.		383 500,00	383 500,00	4 039 196,00	4 039 196,00					3 655 696,00	3 655 696,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків											
5 інші, грн.		4 981 324,00	4 981 324,00	1 858 932,00	1 858 932,00					-3 122 392,00	-3 122 392,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом коштів на оргтехніку та побутову техніку											
продукту											
1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.		34,00	34,00	34,00	34,00						
2 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.		649,00	649,00	436,00	436,00					-213,00	-213,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання											

3	оргтехніка, ОД.		286,00	286,00		261,00	261,00		-25,00	-25,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання										
4	побутова техніка, ОД.		222,00	222,00		80,00	80,00		-142,00	-142,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання										
5	спортивне обладнання, ОД.		34,00	34,00		13,00	13,00		-21,00	-21,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання										
6	інші, ОД.		107,00	107,00		82,00	82,00		-25,00	-25,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		45 258,00	45 258,00		52 290,00	52 290,00		7 032,00	7 032,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в наслідок проведення електронних закупівель										
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.		28 181,00	28 181,00		82 849,00	82 849,00		54 668,00	54 668,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в наслідок проведення електронних закупівель										
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		46 554,00	46 554,00		60 031,00	60 031,00		13 477,00	13 477,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в наслідок проведення електронних закупівель										
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання, ГРН.		11 279,00	11 279,00		310 707,00	310 707,00		299 428,00	299 428,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в наслідок проведення електронних закупівель										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минул. ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		140,00	140,00		140,00	140,00			
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					23 841 357,00	23 841 357,00		999 857,00	999 857,00
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: ГРН.		22 841 500,00	22 841 500,00						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків										
2	капітальний ремонт мереж та МІТП, ГРН.		1 399 500,00	1 399 500,00		1 399 016,00	1 399 016,00		-484,00	-484,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт										
3	капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН.		5 628 700,00	5 628 700,00		5 382 879,00	5 382 879,00		-245 821,00	-245 821,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт										
4	капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.		3 147 000,00	3 147 000,00		3 050 248,00	3 050 248,00		-96 752,00	-96 752,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт										
5	капітальний ремонт харчоблоку, ГРН.		3 553 500,00	3 553 500,00		3 212 379,00	3 212 379,00		-341 121,00	-341 121,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт										
6	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, ГРН.		3 370 000,00	3 370 000,00		5 118 989,00	5 118 989,00		1 748 989,00	1 748 989,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків										
7	капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.		5 742 800,00	5 742 800,00		5 677 846,00	5 677 846,00		-64 954,00	-64 954,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт										
8	загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.		203 507,80	203 507,80		203 507,80	203 507,80			
9	площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.		40 070,00	40 070,00		40 070,00	40 070,00			
продукту										

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД.	20,00	20,00	26,00	26,00	6,00	6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків							
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, М.КВ.	6 335,00	6 335,00	11 879,00	11 879,00	5 544,00	5 544,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків							
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.	1 865,00	1 865,00	7 409,00	7 409,00	5 544,00	5 544,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків							
4	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.	3 100,00	3 100,00	570,00	570,00		-3 100,00
5	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	570,00	570,00	500,00	500,00		
6	капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.	500,00	500,00	300,00	300,00		
7	капітальний ремонт мереж та МІТП, П.М.			9,00	9,00		
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	9,00	9,00				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м, ГРН.	4 665,00	4 665,00	4 663,00	4 663,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН.	1 816,00	1 816,00	1 736,00	1 736,00		-80,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.	5 521,00	5 521,00	5 351,00	5 351,00		-170,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт							
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, ГРН.	7 107,00	7 107,00	6 887,00	6 887,00		-220,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт							
5	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН.	1 807,00	1 807,00	691,00	691,00		-1 116,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт							
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, ГРН.	638 089,00	638 089,00	630 872,00	630 872,00		-7 217,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів по об'єктам за результатами проведених закупівель та виконаних робіт							
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.	33,00	33,00	33,00	33,00		
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.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		

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

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)		
		Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)

середні витрати на 1 учня (дитину), з них., грн.	723,00	723,00	8 523,00	8 523,00	1 078,8	1 078,8		
Забезпечення збереження	41 826,489	249,008	42 075,498	23 879,245	61,960	23 941,205	-42,910	-75,120
зменшення видатків у 2020 році відбулося зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення навчального процесу								
1 Показники затрат	367 898,35	367 898,35	738 932,00	738 932,00	100,9	100,9		
енергосервіс, ГРН.								
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	622 819,01	622 819,01	1 214 724,00	1 214 724,00	95,0	95,0		
природного газу, ГРН.	2 123 921,66	2 123 921,66	836 528,00	2 425,00	838 953,00	-60,6		
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	41 826 489,22	249 008,31	42 075 497,53	23 879 245,00	61 960,00	23 941 205,00	-42,9	-75,1
теплостачання, ГРН.	30 819 956,65	223 703,15	31 043 659,80	15 343 372,00	40 788,00	15 384 160,00	-50,2	-81,8
водостачання, ГРН.	1 759 557,46	8 282,78	1 767 840,24	1 522 465,00	4 144,00	1 526 609,00	-13,5	-50,0
електроенергії, ГРН.	6 132 336,03	17 022,38	6 149 358,41	4 223 224,00	14 603,00	4 237 827,00	-31,1	-14,2
загальна площа приміщень, кв. м.	203 507,80		203 507,80	203 507,80		203 507,80		
опалювальна площа приміщень, кв. м.	183 183,00		183 183,00	181 734,00		181 734,00	-0,8	-0,8
2 Показники продукту	198,74	198,74	172,82	172,82	-13,0			-13,0
природного газу, ТИС.КУБ.М								
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ОД.								
теплостачання, тис. ккал	15,84	15,84	11,98	11,98	-24,3			-24,3
водостачання, ТИС.КУБ.М	82,91	82,91	63,50	63,50	-23,4			-23,4
електроенергії, тис. кВт.год	2 596,94	2 596,94	1 874,26	1 874,26	-27,8			-27,8
3 Показники ефективності	0,98	0,98	0,95	0,95	-2,7			-2,7
природного газу, ТИС.КУБ.М								
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: ОД.								
теплостачання, гкал на 1 кв.м	0,09	0,09	0,07	0,07	-23,3			-23,3
водостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,41	0,41	0,31	0,31	-23,3			-23,3
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	12,76	12,76	9,21	9,21	-27,8			-27,8
4 Показники якості			1,00	1,00				
- електроенергії, ВІДС.			1,00	1,00	-95,7			-95,7
- природного газу, ВІДС.	23,00	23,00						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: ВІДС.					1,00	-95,1		-95,1
- теплостачання, ВІДС.	20,40	20,40	1,00	1,00	-75,0			-75,0
- водостачання, ВІДС.	4,00	4,00	1,00		-100,0			-100,0
-електроенергії, ВІДС.	6,00	6,00						
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	5 276 634,00	5 276 634,00	238 792,00	238 792,00	-95,5			-95,5
зменшення видатків у 2020 році відбулося зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення навчального процесу								
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих)	4 435,738	4 435,738	11 764,041	11 764,041	165,210	165,210		
В 2020 році на дане завдання було передбачено більший обсяг видатків, ніж у минулому році.								
1 Показники затрат					165,2	165,2		
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: ГРН.	4 435 738,34	4 435 738,34			11 764 041,00	11 764 041,00		
- заміна вікон, ГРН.	447 557,22	447 557,22			1 566 593,00	1 566 593,00		
- капітальний ремонт фасаду, ГРН.	3 988 181,12	3 988 181,12			10 197 448,00	10 197 448,00		
2 Показники продукту		2,00	2,00		2,00	2,00		
кількість заходів з енергозбереження, ОД.								
площа приміщень, яку планується утеплити, з них: М.КВ.	4 224,00	4 224,00			6 800,00	6 800,00		
- заміна вікон, М.КВ.	500,00	500,00			1 150,00	1 150,00		
- капітальний ремонт фасаду, М.КВ.	3 724,00	3 724,00			5 650,00	5 650,00		

обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, ГРН.	20 165 935,78	20 165 935,78	23 841 357,00	23 841 357,00	18,2	18,2
- капітальний ремонт мереж та МІТП,	773 659,25	773 659,25	1 399 016,00	1 399 016,00	80,8	80,8
- капітальний ремонт покрівель (дахів),	1 846 307,91	1 846 307,91	5 382 879,00	5 382 879,00	191,5	191,5
- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.	1 330 822,13	1 330 822,13	3 050 248,00	3 050 248,00	129,2	129,2
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, ГРН.	8 358 380,78	8 358 380,78	5 118 989,00	5 118 989,00	-38,8	-38,8
- капітальний ремонт харчоблоку, ГРН.	5 186 087,12	5 186 087,12	3 212 379,00	3 212 379,00	-38,1	-38,1
- капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.	2 670 678,59	2 670 678,59	5 677 846,00	5 677 846,00	112,6	112,6
загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.	203 507,80	203 507,80	203 507,80	203 507,80		
площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.	65 970,54	65 970,54	40 070,00	40 070,00	-39,3	-39,3
2 Показники продукту			26,00	26,00	73,3	73,3
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД.	15,00	15,00	11 879,00	11 879,00	28,0	28,0
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, М.КВ.	9 282,00	9 282,00	300,00	300,00	-52,4	-52,4
капітальний ремонт мереж та МІТП, П.М.	630,00	630,00		3 100,00	-100,0	34,8
капітальний ремонт покрівель (дахів), кв.	2 300,00	2 300,00	570,00	570,00	32,6	32,6
капітальний ремонт інших приміщень, кв.	430,00	430,00	500,00	500,00	-13,8	-13,8
капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.	580,00	580,00				
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.	5 342,00	5 342,00	7 409,00	7 409,00	38,7	38,7
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	4,00	4,00	9,00	9,00	125,0	125,0
3 Показники ефективності			4 663,00	4 663,00	279,7	279,7
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1	1 228,00	1 228,00				
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН.	803,00	803,00	1 736,00	1 736,00	116,2	116,2
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН.	1 565,00	1 565,00	691,00	691,00	-55,8	-55,8
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.	3 095,00	3 095,00	5 351,00	5 351,00	72,9	72,9
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.	8 942,00	8 942,00	6 887,00	6 887,00	-23,0	-23,0
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших	667 670,00	667 670,00	630 872,00	630 872,00	-5,5	-5,5
4 Показники якості					61,0	61,0
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.	20,50	20,50	33,00	33,00		
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС.	100,00	100,00	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.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
В 2020 році на дане завдання було передбачено більший обсяг видатків, ніж у минулому році.						

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 року рахується дебіторська заборгованість по спеціальному фонду в розмірі 626127,07 грн.(КЕКВ 2271- 600902,64 грн.; КЕКВ 2272- 8430,55 грн.; КЕКВ -16793,88 грн.) та кредиторська заборгованість- 123178,17 грн.
По загальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.;

6. Узагальнений висновок щодо:

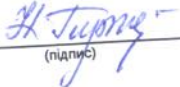
актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.;

ефективності бюджетної програми
Програма має високу ефективність.;

корисності бюджетної програм
Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма має довгостроковий термін дії.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер Голосієвської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. **4000000** **Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **4010000** **Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **4011030** **0922** **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":**

(тис. грн.)

№ 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)	72 160,046	3 686,700	75 846,746	63 206,510	4 268,221	67 474,731	-8 953,536	581,521	-8 372,015
	в т. ч.									
1.1.	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	72 160,046	3 686,700	75 846,746	63 206,510	4 268,221	67 474,731	-8 953,536	581,521	-8 372,015
1.1.1.	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 048,300	647,500	7 695,800	3 224,376	66,790	3 291,166	-3 823,924	-580,710	-4 404,634
	Відхилення пояснюється економним споживанням та введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)									
1.1.2.	Здійснення заходів/реалізація проектів з енерго:		2 276,000	2 276,000		1 863,461	1 863,461		-412,539	-412,539
	відхилення пояснюється економією коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгостроку		611,500	611,500		2 183,476	2 183,476		1 571,976	1 571,976
	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків									
1.1.4.	Забезпечення рівних можливостей отримання з:	65 111,746	151,700	65 263,446	59 982,134	154,494	60 136,628	-5 129,612	2,794	-5 126,818
	Відхилення пояснюється економним споживанням, введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) та надходженням благодійних внесків									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X

2	Надходження	5 530,485	4 348,328	-1 182,158
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	2 642,985	1 912,371	-730,615
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	2 887,500	2 435,957	-451,543
3	Залишок на кінець року		190,882	190,882
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		190,882	190,882
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	7 048 300,00	647 500,00	7 695 800,00	3 224 376,00	66 790,00	3 291 166,00	-3 823 924,00	-580 710,00	-4 404 634,00
2	теплостачання, ГРН.	5 431 900,00	523 600,00	5 955 500,00	2 343 472,00	52 161,00	2 395 633,00	-3 088 428,00	-471 439,00	-3 559 867,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення витрат на теплову енергію відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)										
3	водопостачання, ГРН.	395 200,00	35 600,00	430 800,00	274 286,00	2 100,00	276 386,00	-120 914,00	-33 500,00	-154 414,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення витрат на водопостачання відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)										
4	електроенергії, ГРН.	1 086 300,00	88 300,00	1 174 600,00	527 293,00	12 529,00	539 822,00	-559 007,00	-75 771,00	-634 778,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення витрат на електричну енергію відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)										
5	природного газу, ГРН.	7 800,00		7 800,00	1 543,00		1 543,00	-6 257,00		-6 257,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення витрат на газопостачання відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)										
6	ГРН.	127 100,00		127 100,00	77 782,00		77 782,00	-49 318,00		-49 318,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення витрат на інші енергоносії та інші комунальні послуги відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)										
7	загальна площа приміщень, КВ. М.	26 616,00		26 616,00	26 616,00		26 616,00			
8	опалювальна площа приміщень, КВ. М.	20 874,00		20 874,00	20 874,00		20 874,00			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, КВ. М.									
2	теплостачання, тис.Гкал	2,76		2,76	2,15		2,15	-0,60		-0,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)										
3	водопостачання, ТИС. КУБ.М	17,92		17,92	12,56		12,56	-5,36		-5,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)										
4	електроенергії, тисяч кВт.годин	366,79		366,79	269,02		269,02	-97,77		-97,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)										

5	природного газу, ТИС.КУБ.М	0,59	0,59	0,29	0,29	-0,30	-0,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)							
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, ТИС.КУБ.М						
2	теплостачання, ТИС.ГКАЛ	0,13	0,13	0,10	0,10	-0,03	-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середнього споживання відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)							
3	водопостачання, КУБ.М.	0,67	0,67	0,47	0,47	-0,20	-0,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середнього споживання відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)							
4	електроенергії, КВТ.ГОД	13,78	13,78	10,11	10,11	-3,67	-3,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середнього споживання відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)							
5	природного газу, КУБ.М.	0,02	0,02	0,01	0,01	-0,01	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середнього споживання відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)							
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, ВІДС.						
2	- теплостачання, ВІДС.	1,00	1,00	1,00	1,00		
3	- водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	1,00	1,00		
4	- електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	1,00	1,00		
5	- природного газу, ВІДС.	1,00	1,00	1,00	1,00		
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	68 490,00	68 490,00	32 243,00	32 243,00	-36 247,00	-36 247,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення обсягу річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів відбулося зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення навчального процесу у році.							
2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:, ГРН.	2 276 000,00	2 276 000,00	1 863 461,00	1 863 461,00	-412 539,00	-412 539,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.							
2	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.	2 276 000,00	2 276 000,00	1 863 461,00	1 863 461,00	-412 539,00	-412 539,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.							
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження, ОД.	1,00	1,00	1,00	1,00		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:, М.КВ.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
3	- капітальний ремонт фасаду, М.КВ.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН.	2 276 000,00	2 276 000,00	1 863 461,00	1 863 461,00	-412 539,00	-412 539,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.							

2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них., ГРН.		1 138,00	1 138,00		932,00	932,00		-206,00	-206,00
3	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.		1 138,00	1 138,00		932,00	932,00		-206,00	-206,00
якості										
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження), ВІДС.		1,00	1,00		1,00	1,00			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, ГРН.		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00			
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді, ГРН.		611 500,00	611 500,00		2 183 476,00	2 183 476,00		1 571 976,00	1 571 976,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків та зменшенням витрат на придбання оргтехніки відбулося в зв'язку з проведенням електронних закупівель										
2	оргтехніка, грн.		311 500,00	311 500,00		272 495,00	272 495,00		-39 005,00	-39 005,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення витрат на придбання оргтехніки відбулося в зв'язку з проведенням електронних закупівель										
3	інші, грн.		300 000,00	300 000,00		1 910 981,00	1 910 981,00		1 610 981,00	1 610 981,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.		3,00	3,00		3,00	3,00			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.		15,00	15,00		15,00	15,00			
3	оргтехніка, ОД.		14,00	14,00		12,00	12,00		-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення кількості оргтехніки відбулося в зв'язку з проведенням електронних закупівель										
4	інші, од.		1,00	1,00		3,00	3,00		2,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості пояснюється надходженням благодійних внесків										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		22 250,00	22 250,00		22 708,00	22 708,00		458,00	458,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості пояснюється надходженням благодійних внесків										
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		300 000,00	300 000,00		636 994,00	636 994,00		336 994,00	336 994,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення середніх витрат на придбання одиниці одного обладнання пояснюється надходженням благодійних внесків										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		30,00	30,00		30,00	30,00			
4 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання										
затрат										

1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями, ОД.	3,00	3,00	3,00	3,00			
2	- для дітей зі зниженим слухом, ОД.	1,00	1,00	1,00	1,00			
3	- для дітей зі зниженим зором, ОД.	1,00	1,00	1,00	1,00			
4	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, ОД.	1,00	1,00	1,00	1,00			
5	кількість класів, ОД.	58,00	58,00	58,00	58,00			
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД.	139,65	139,65	140,52	140,52	0,87		0,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з розподілом тижневого навантаження відповідно до навчальних планів закладів								
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД.	84,90	84,90	82,39	82,39	-2,51		-2,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з зменшенням кількості годин перебування вихованців в спеціальних школа-інтернатах та зведенням виховних груп, що призвело до скорочення ставок вихователів								
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.	29,50	29,50	29,83	29,83	0,33		0,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з введенням в штатну чисельність спеціальної школи-інтернату № 9 1,0 ставки штатної одиниці фахівця з охорони праці								
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД.	90,50	90,50	89,84	89,84	-0,66		-0,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з вакантними ставками робітників на протязі року								
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.	344,55	344,55	342,58	342,58	-1,97		-1,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення показника від планового відбулося в зв'язку з розподілом тижневого навантаження відповідно до навчальних планів закладів; в зв'язку з зменшенням кількості годин перебування вихованців в спеціальних школа-інтернатах та зведенням виховних груп, що призвело до скорочення ставок вихователів; в зв'язку з введенням в штатну чисельність спеціальної школи-інтернату № 9 1,0 ставки штатної одиниці фахівця з охорони праці; в зв'язку з вакантними ставками робітників на протязі року								
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:, ОСІБ	310,00	310,00	308,00	308,00	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення пояснюється плинністю кадрів								
12	- жінок, ОСІБ	254,00	254,00	252,00	252,00	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення пояснюється плинністю кадрів								
13	- чоловіків, ОСІБ	56,00	56,00	56,00	56,00			
продукту								
1	середньорічна кількість вихованців, з них:, осіб	516,00	516,00	525,00	525,00	9,00		9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення показника пояснюється збільшенням контингенту дітей.								
2	- дівчата, осіб	175,00	175,00	177,00	177,00	2,00		2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення показника пояснюється збільшенням контингенту дітей.								
3	- хлопці, осіб	341,00	341,00	348,00	348,00	7,00		7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення показника пояснюється збільшенням контингенту дітей.								
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:, осіб	234,00	234,00	277,00	277,00	43,00		43,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення показника пояснюється збільшенням контингенту дітей пільгових категорій.								
5	- дівчата, осіб	89,00	89,00	102,00	102,00	13,00		13,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника пояснюється збільшенням кількості дівчат пільгових категорій.										
6	- хлопці, осіб	145,00	145,00	175,00		175,00	30,00		30,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника пояснюється збільшенням кількості хлопців пільгових категорій.										
7	кількість випускників всього, з них:, осіб	40,00	40,00	43,00		43,00	3,00		3,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника пояснюється збільшенням кількості випускників										
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:, осіб	40,00	40,00	43,00		43,00	3,00		3,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника пояснюється збільшенням кількості випускників										
9	- дівчата, осіб	19,00	19,00	20,00		20,00	1,00		1,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника пояснюється збільшенням кількості випускників										
10	- хлопці, осіб	21,00	21,00	23,00		23,00	2,00		2,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника пояснюється збільшенням кількості випускників										
ефективності										
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:, ГРН.	126 186,00	294,00	126 480,00	120 393,00	4 581,00	124 974,00	-5 793,00	4 287,00	-1 506,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення витрат пояснюється збільшенням кількості вихованців та надходженням благодійних внесків										
2	- на 1 дівчину, ГРН.	126 186,00	294,00	126 480,00	120 393,00	4 581,00	124 974,00	-5 793,00	4 287,00	-1 506,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення витрат пояснюється збільшенням кількості вихованців та надходженням благодійних внесків										
3	- на 1 хлопця, ГРН.	126 186,00	294,00	126 480,00	120 393,00	4 581,00	124 974,00	-5 793,00	4 287,00	-1 506,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення витрат пояснюється збільшенням кількості вихованців та надходженням благодійних внесків										
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:, ГРН.	2 922,00	2 922,00	2 051,00		2 051,00	-871,00			-871,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення витрат пояснюється збільшенням кількості вихованців										
5	- на 1 дівчину, ГРН.	2 922,00	2 922,00	2 051,00		2 051,00	-871,00			-871,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення витрат пояснюється збільшенням кількості вихованців										
6	- на 1 хлопця, ГРН.	2 922,00	2 922,00	2 051,00		2 051,00	-871,00			-871,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення витрат пояснюється збільшенням кількості вихованців										
7	середні витрати на харчування 1 вихованця, ГРН.	9 744,00	9 744,00	4 346,00		4 346,00	-5 398,00			-5 398,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення витрат пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до зменшення середніх витрат на харчування дітей, ніж очікувалося										
8	діто-дні відвідування, діто-дні	77 400,00	77 400,00	78 750,00		78 750,00	1 350,00			1 350,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення витрат пояснюється збільшенням кількості вихованців										
9	середня наповнюваність класів, ОСІБ	9,00	9,00	9,00		9,00				
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), ОСІБ	4,00	4,00	4,00		4,00				
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	34,50	34,50	50,70		50,70	16,20			16,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення витрат пояснюється збільшенням кількості вихованців										
якості										

1	відсоток дітей-випусників, які продовжать навчання., ВІДС.	88,90	88,90	88,90	88,90			
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти, ВІДС.	61,60	61,60	61,60	61,60			
3	у професійно-технічних навчальних закладах, ВІДС.	21,30	21,30	21,30	21,30			
4	кількість днів відвідування, ДНІВ	150,00	150,00	150,00	150,00			
5	динаміка кількості вихованців до попереднього року, ВІДС.	80,00	80,00	80,00	80,00			
6	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС.	69,90	69,90	69,90	69,90			
7	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	8,00	8,00	8,00	8,00			
8	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00			

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)	1 827,271		1 827,271	63 206,510	4 268,221	67 474,731	3 359,066		3 592,651
	Забезпечення збереження				3 224,376	66,790	3 291,166			
Відхилення поя										
1 Показники затрат										
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.				77 782,00		77 782,00			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату., ГРН.				3 224 376,00	66 790,00	3 291 166,00			
	теплостачання, ГРН.				2 343 472,00	52 161,00	2 395 633,00			
	водопостачання, ГРН.				274 286,00	2 100,00	276 386,00			
	електроенергії, ГРН.				527 293,00	12 529,00	539 822,00			
	природного газу, ГРН.				1 543,00		1 543,00			
	загальна площа приміщень, КВ. М.				26 616,00		26 616,00			
	опалювальна площа приміщень, КВ. М.				20 874,00		20 874,00			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.									
	теплостачання, тис.Гкал				2,15		2,15			
	водопостачання, ТИС.КУБ.М				12,56		12,56			
	електроенергії, тисяч кВт.годин				269,02		269,02			
	природного газу, ТИС.КУБ.М				0,29		0,29			
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, ОД.									
	теплостачання, ТИС.ГКАЛ				0,10		0,10			
	водопостачання, КУБ.М.				0,47		0,47			

	електроенергії, КВТ.ГОД				10,11		10,11		
	природнього газу, КУБ.М.				0,01		0,01		
4 Показники якості									
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.								
	- теплопостачання, ВІДС.				1,00		1,00		
	- водопостачання, ВІДС.				1,00		1,00		
	- електроенергії, ВІДС.				1,00		1,00		
	- природнього газу, ВІДС.				1,00		1,00		
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.				32 243,00		32 243,00		
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
					1 863,461		1 863,461		
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них, ГРН.				1 863 461,00		1 863 461,00		
	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.				1 863 461,00		1 863 461,00		
2 Показники продукту									
	кількість заходів з енергозбереження, ОД.				1,00		1,00		
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них, М.КВ.				2 000,00		2 000,00		
	- капітальний ремонт фасаду, М.КВ.				2 000,00		2 000,00		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН.				1 863 461,00		1 863 461,00		
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них, ГРН.				932,00		932,00		
	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.				932,00		932,00		
4 Показники якості									
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження), ВІДС.				1,00		1,00		
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, ГРН.				5 000,00		5 000,00		
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
					2 183,476		2 183,476		
1 Показники затрат									

	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді, ГРН.					2 183 476,00	2 183 476,00		
	оргтехніка, грн.					272 495,00	272 495,00		
	інші, грн.					1 910 981,00	1 910 981,00		
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.					3,00	3,00		
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.					15,00	15,00		
	оргтехніка, ОД.					12,00	12,00		
	інші, од.					3,00	3,00		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.					22 708,00	22 708,00		
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.					636 994,00	636 994,00		
4 Показники якості									
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину, ВІДС.					100,00	100,00		
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.					30,00	30,00		
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					59 982,134	154,494	60 136,628	
1 Показники затрат									
	- для дітей зі зниженим слухом, ОД.					1,00	1,00		
	- для дітей зі зниженим зором, ОД.					1,00	1,00		
	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, ОД.					1,00	1,00		
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, ОСІБ					308,00	308,00		
	- жінок, ОСІБ					252,00	252,00		
	- чоловіків, ОСІБ					56,00	56,00		
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:, ОД.					3,00	3,00		
	кількість класів, ОД.					58,00	58,00		
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД.					140,52	140,52		
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,					82,39	82,39		
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.					29,83	29,83		

	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД.				89,84		89,84		
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.				342,58		342,58		
2 Показники продукту									
	середньорічна кількість вихованців, з них:, осіб				525,00		525,00		
	- дівчата, осіб				177,00		177,00		
	- хлопці, осіб				348,00		348,00		
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:, осіб				277,00		277,00		
	- дівчата, осіб				102,00		102,00		
	- хлопці, осіб				175,00		175,00		
	кількість випускників всього, з них:, осіб				43,00		43,00		
	випускники 9-12 класів, в тому числі:, осіб				43,00		43,00		
	- дівчата, осіб				20,00		20,00		
	- хлопці, осіб				23,00		23,00		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:, ГРН.				2 051,00		2 051,00		
	- на 1 дівчину, ГРН.				2 051,00		2 051,00		
	- на 1 хлопця, ГРН.				2 051,00		2 051,00		
	середні витрати на харчування 1 вихованця, ГРН.				4 346,00		4 346,00		
	- на 1 дівчину, ГРН.				120 393,00	4 581,00	124 974,00		
	- на 1 хлопця, ГРН.				120 393,00	4 581,00	124 974,00		
	середня наповнюваність класів, ОСІБ				9,00		9,00		
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), ОСІБ				4,00		4,00		
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.				50,70		50,70		
	діто-дні відвідування, днів				78 750,00		78 750,00		
	середні витрати на 1 вихованця, з них:,				120 393,00	4 581,00	124 974,00		
4 Показники якості									
	кількість днів відвідування, ДНІВ				150,00		150,00		
	динаміка кількості вихованців до попереднього року, ВІДС.				80,00		80,00		
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС.				69,90		69,90		
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100				8,00		8,00		
	частка освітніх закладів, що мають сайт/лідключені до Інтернету, ВІДС.				100,00		100,00		
	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання, ВІДС.				88,90		88,90		
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти, ВІДС.				61,60		61,60		
	у професійно-технічних навчальних закладах, ВІДС.				21,30		21,30		

	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 827,271	1 827,271				-100,000		-100,000
1 Показники затрат									
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, ОСІБ	17,00	17,00				-100,0		-100,0
	- жінок, ОСІБ	13,00	13,00				-100,0		-100,0
	- чоловіків, ОСІБ	4,00	4,00				-100,0		-100,0
	кількість класів, ОД.	9,00	9,00				-100,0		-100,0
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД.	11,06	11,06				-100,0		-100,0
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.	11,06	11,06				-100,0		-100,0
2 Показники продукту									
	середньорічна кількість учнів, з них:, осіб	195,00	195,00				-100,0		-100,0
	- жінки, осіб	91,00	91,00				-100,0		-100,0
	- чоловіки, осіб	104,00	104,00				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності									
	- на 1 жінку, ГРН.	9 438,00	9 438,00				-100,0		-100,0
	- на 1 чоловіка, ГРН.	9 312,00	9 312,00				-100,0		-100,0
	середня наповнюваність класів, ОСІБ	22,00	22,00				-100,0		-100,0
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), ОСІБ	18,00	18,00				-100,0		-100,0
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	2,54	2,54				-100,0		-100,0
	діто-дні відвідування, днів	33 150,00	33 150,00				-100,0		-100,0
	середні витрати на 1 учня, з них:, ГРН.	9 371,00	9 371,00				-100,0		-100,0
4 Показники якості									
	кількість днів відвідування, ДНІВ	170,00	170,00				-100,0		-100,0
	відсоток випускників, ВІДС.	55,00	55,00				-100,0		-100,0
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС.	100,00	100,00				-100,0		-100,0
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100	13,00	13,00				-100,0		-100,0
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.	100,00	100,00				-100,0		-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
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)	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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 31.12. 2020 року рахується дебіторська заборгованість по спеціальному фонду в розмірі 68 074,99 грн.(КЕКВ 2271- 53 077,47 грн.; КЕКВ 2272- 2 217,92 грн.; КЕКВ 2273- 12 779,60 грн.)
По загальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність.;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011090 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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)	22 540,800	255,800	22 796,600	21 681,244	219,471	21 900,715	-859,556	-36,329	-895,885
	в т. ч.									
1.1.	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	22 540,800	255,800	22 796,600	21 681,244	219,471	21 900,715	-859,556	-36,329	-895,885
1.1.1.	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям	21 492,000	7,800	21 499,800	21 253,153	5,201	21 258,354	-238,847	-2,599	-241,446
	Відхилення пояснюється економією коштів в результаті електронних закупівель та меншим надходженням власних коштів									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 048,800		1 048,800	428,091	0,176	428,267	-620,709	0,176	-620,533
	Відхилення пояснюється економним споживанням та введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)									
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгостроку		248,000	248,000		214,094	214,094		-33,906	-33,906
	Відхилення пояснюється тим, що не відбувся тендер на закупівлю музичного обладнання									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	24,376	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	24,376	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	255,800	216,209	-39,591
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	7,800	2,115	-5,685
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	248,000	214,094	-33,906
3	Залишок на кінець року		21,115	21,115
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		21,115	21,115
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	<i>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</i>									
затрат										
1	кількість закладів, ОД.	2,00		2,00	2,00		2,00			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД.	80,50		80,50	80,50		80,50			
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД.	48,00		48,00	48,00		48,00			
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.	24,75		24,75	24,75		24,75			
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД.	24,50		24,50	24,50		24,50			
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.	177,75		177,75	177,75		177,75			
7	всього середньорічна кількість працівників, з них, ОСІБ	135,00		135,00	135,00		135,00			
8	- жінок, ОСІБ	107,00		107,00	107,00		107,00			
9	- чоловіків, ОСІБ	28,00		28,00	28,00		28,00			

продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:, осіб	3 878,00		3 878,00	3 334,00		3 334,00	-544,00	-544,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дітей отримувала позашкільну освіту									
2	- дівчата, осіб	2 831,00		2 831,00	2 335,00		2 335,00	-496,00	-496,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дівчат отримувала позашкільну освіту									
3	- хлопці, осіб	1 047,00		1 047,00	999,00		999,00	-48,00	-48,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість хлопців отримувала позашкільну освіту									
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:, осіб	3 878,00		3 878,00	3 334,00		3 334,00	-544,00	-544,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дітей відвідували позашкільні заклади освіти									
5	- художньо-естетичний, в них:, осіб	2 821,00		2 821,00	2 299,00		2 299,00	-522,00	-522,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дітей відвідували художньо-естетичні гуртки									
6	- дівчата, осіб	2 166,00		2 166,00	1 650,00		1 650,00	-516,00	-516,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дівчат відвідували художньо-естетичні гуртки									
7	- хлопці, осіб	655,00		655,00	649,00		649,00	-6,00	-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість хлопців відвідували художньо-естетичні гуртки									
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:, осіб	224,00		224,00	202,00		202,00	-22,00	-22,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дітей відвідували туристсько-краєзнавчі гуртки									
9	- дівчата, осіб	155,00		155,00	130,00		130,00	-25,00	-25,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дівчат відвідували туристсько-краєзнавчі гуртки									
10	- хлопці, осіб	69,00		69,00	72,00		72,00	3,00	3,00
11	- еколого-натуралістичний, в них:, осіб	23,00		23,00	15,00		15,00	-8,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дітей відвідували еколого-натуралістичні гуртки									
12	- дівчата, осіб	14,00		14,00	9,00		9,00	-5,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дівчат відвідували еколого-натуралістичні гуртки									
13	- хлопці, осіб	9,00		9,00	6,00		6,00	-3,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість хлопців відвідували еколого-натуралістичні гуртки									
14	- науково-технічний, в них:, осіб	65,00		65,00	64,00		64,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дітей відвідували науково-технічні гуртки									
15	- дівчата, осіб	20,00		20,00	24,00		24,00	4,00	4,00
16	- хлопці, осіб	45,00		45,00	40,00		40,00	-5,00	-5,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість хлопців відвідували науково-технічні гуртки										
17	- фізкультурно-спортивний, в них:, осіб	390,00		390,00	428,00		428,00	38,00		38,00
18	- дівчата, осіб	235,00		235,00	294,00		294,00	59,00		59,00
19	- хлопці, осіб	155,00		155,00	134,00		134,00	-21,00		-21,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість хлопців відвідували фізкультурно-спортивні гуртки										
20	- соціально-реабілітаційний, в них:, осіб	65,00		65,00	60,00		60,00	-5,00		-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дітей відвідували соціально-реабілітаційні гуртки										
21	- дівчата, осіб	46,00		46,00	42,00		42,00	-4,00		-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дівчат відвідували соціально-реабілітаційні гуртки										
22	- хлопці, осіб	19,00		19,00	18,00		18,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість хлопців відвідували соціально-реабілітаційні гуртки										
23	- гуманітарний, в них:, осіб	290,00		290,00	266,00		266,00	-24,00		-24,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дітей відвідували гуманітарні гуртки										
24	- дівчата, осіб	195,00		195,00	186,00		186,00	-9,00		-9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість дівчат відвідували гуманітарні гуртки										
25	- хлопці, осіб	95,00		95,00	80,00		80,00	-15,00		-15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) менша кількість хлопців відвідували гуманітарні гуртки										
26	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:, од.	262,00		262,00	252,00		252,00	-10,00		-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) меншу кількість груп було набрано										
27	- художньо-естетичний, од.	192,00		192,00	183,00		183,00	-9,00		-9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) меншу кількість груп було набрано										
28	- туристсько-краєзнавчий, од.	13,00		13,00	12,00		12,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) меншу кількість груп було набрано										
29	- еколого-натуралістичний, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
30	- науково-технічний, од.	5,00		5,00	5,00		5,00			
31	- фізкультурно-спортивний, од.	26,00		26,00	28,00		28,00	2,00		2,00
32	- соціально-реабілітаційний, од.	5,00		5,00	5,00		5,00			
33	- гуманітарний, од.	20,00		20,00	18,00		18,00	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19) меншу кількість груп було набрано										
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, з них:, ГРН.	5 542,00	2,00	5 544,00	6 503,00	66,00	6 569,00	961,00	64,00	1 025,00

2	теплопостачання, ГКАЛ	0,10	0,10	0,07	0,07	-0,03	-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середнього споживання відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)							
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,46	0,46	0,25	0,25	-0,21	-0,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середнього споживання відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)							
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	14,91	14,91	11,79	11,79	-3,12	-3,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середнього споживання відбулося в зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19)							
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.						
2	- теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	1,00	1,00		
3	- водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	1,00	1,00		
4	- електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	1,00	1,00		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	9 922,00	9 922,00	4 281,00	4 281,00	-5 641,00	-5 641,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення обсягу річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів відбулося зв'язку з введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення навчального процесу у році.							
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	248 000,00	248 000,00	214 094,00	214 094,00	-33 906,00	-33 906,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення витрат на придбання оргтехніки відбулося в зв'язку з проведенням електронних закупівель							
2	оргтехніка, грн.	88 000,00	88 000,00	94 144,00	94 144,00	6 144,00	6 144,00
3	інші, грн.	160 000,00	160 000,00	119 950,00	119 950,00	-40 050,00	-40 050,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення витрат на придбання іншого обладнання та предметів довгострокового користування відбулося в зв'язку з тим, що не відбувся тендер на закупівлю музичного обладнання							
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.	6,00	6,00	5,00	5,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості іншого обладнання та предметів довгострокового користування відбулося в зв'язку з тим, що не відбувся тендер на закупівлю музичного обладнання							
3	оргтехніка, ОД.	4,00	4,00	4,00	4,00		
4	інші, од.	2,00	2,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Зменшення кількості іншого обладнання та предметів довгострокового користування відбулося в зв'язку з тим, що не відбувся тендер на закупівлю музичного обладнання										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		22 000,00	22 000,00		23 536,00	23 536,00		1 536,00	1 536,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення середніх витрат на придбання оргтехніки відбулося в зв'язку з проведенням електронних закупівель										
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		80 000,00	80 000,00		119 950,00	119 950,00		39 950,00	39 950,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення середніх витрат на придбання оргтехніки відбулося в зв'язку з проведенням електронних закупівель										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)	19 543,951	80,379	19 624,330	21 681,244	219,471	21 900,715	10,936	173,045	11,600
	<i>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</i>	<i>18 656,518</i>	<i>25,338</i>	<i>18 681,856</i>	<i>21 253,153</i>	<i>5,201</i>	<i>21 258,354</i>	<i>13,920</i>	<i>-79,470</i>	<i>13,790</i>
У 2020 році передбачено більший обсяг видатків, ніж в попередньому періоді та меншим надходженням власних коштів										
1 Показники затрат										
	кількість закладів, ОД.	2,00		2,00	2,00		2,00			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД.	80,50		80,50	80,50		80,50			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	48,00		48,00	48,00		48,00			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.	24,75		24,75	24,75		24,75			
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД.	24,50		24,50	24,50		24,50			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.	177,75		177,75	177,75		177,75			

всього середньорічна кількість працівників, з них:, ОСІБ	132,00	132,00	135,00	135,00	2,3	2,3
- жінок, ОСІБ	105,00	105,00	107,00	107,00	1,9	1,9
- чоловіків, ОСІБ	27,00	27,00	28,00	28,00	3,7	3,7
2 Показники продукту						
- дівчата, осіб	2 544,00	2 544,00	2 335,00	2 335,00	-8,2	-8,2
- хлопці, осіб	1 042,00	1 042,00	999,00	999,00	-4,1	-4,1
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:, осіб	3 586,00	3 586,00	3 334,00	3 334,00	-7,0	-7,0
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:, осіб	3 586,00	3 586,00	3 334,00	3 334,00	-7,0	-7,0
- художньо-естетичний, в них:, осіб	2 526,00	2 526,00	2 299,00	2 299,00	-9,0	-9,0
- туристсько-краєзнавчий, в них:, осіб	227,00	227,00	202,00	202,00	-11,0	-11,0
- еколого-натуралістичний, в них:, осіб	23,00	23,00	15,00	15,00	-34,8	-34,8
- науково-технічний, в них:, осіб	65,00	65,00	64,00	64,00	-1,5	-1,5
- фізкультурно-спортивний, в них:, осіб	390,00	390,00	428,00	428,00	9,7	9,7
- соціально-реабілітаційний, в них:, осіб	65,00	65,00	60,00	60,00	-7,7	-7,7
- гуманітарний, в них:, осіб	290,00	290,00	266,00	266,00	-8,3	-8,3
- дівчата, осіб	1 876,00	1 876,00	1 650,00	1 650,00	-12,0	-12,0
- дівчата, осіб	158,00	158,00	130,00	130,00	-17,7	-17,7
- дівчата, осіб	14,00	14,00	9,00	9,00	-35,7	-35,7
- дівчата, осіб	20,00	20,00	24,00	24,00	20,0	20,0
- дівчата, осіб	235,00	235,00	294,00	294,00	25,1	25,1
- дівчата, осіб	46,00	46,00	42,00	42,00	-8,7	-8,7
- дівчата, осіб	195,00	195,00	186,00	186,00	-4,6	-4,6
- хлопці, осіб	650,00	650,00	649,00	649,00	-0,2	-0,2
- хлопці, осіб	69,00	69,00	72,00	72,00	4,3	4,3
- хлопці, осіб	9,00	9,00	6,00	6,00	-33,3	-33,3
- хлопці, осіб	45,00	45,00	40,00	40,00	-11,1	-11,1
- хлопці, осіб	155,00	155,00	134,00	134,00	-13,5	-13,5
- хлопці, осіб	19,00	19,00	18,00	18,00	-5,3	-5,3
- хлопці, осіб	95,00	95,00	80,00	80,00	-15,8	-15,8
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:, од.	258,00	258,00	252,00	252,00	-2,3	-2,3
- художньо-естетичний, од.	188,00	188,00	183,00	183,00	-2,7	-2,7
- туристсько-краєзнавчий, од.	13,00	13,00	12,00	12,00	-7,7	-7,7
- еколого-натуралістичний, од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
- науково-технічний, од.	5,00	5,00	5,00	5,00		
- фізкультурно-спортивний, од.	26,00	26,00	28,00	28,00	7,7	7,7
- соціально-реабілітаційний, од.	5,00	5,00	5,00	5,00		
- гуманітарний, од.	20,00	20,00	18,00	18,00	-10,0	-10,0
кількість заходів з позашкільної роботи,	303,00	303,00			-100,0	-100,0
кількість дітей, залучених у заходах, з них: ОСІБ	5 175,00	5 175,00			-100,0	-100,0
- дівчата, ОСІБ	3 508,00	3 508,00			-100,0	-100,0

	- хлопці, ОСІБ	1 667,00		1 667,00				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, ГРН.	61 573,00	84,00	61 657,00				-100,0	-100,0	-100,0
	середня наповнюваність груп, ОСІБ	14,00		14,00	13,20		13,20	-5,7		-5,7
	середні витрати на 1 дитину, з них:., ГРН.	5 203,00	7,00	5 210,00	6 503,00	66,00	6 569,00	25,0	842,9	26,1
	- на 1 дівчину, ГРН.	5 207,00	7,00	5 214,00	6 503,00	66,00	6 569,00	24,9	842,9	26,0
	- на 1 хлопця, ГРН.	5 192,00	7,00	5 199,00	6 503,00	66,00	6 569,00	25,3	842,9	26,4
4 Показники якості										
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою, ВІДС.	16,60		16,60	18,00		18,00	8,4		8,4
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, ВІДС.	101,22		101,22	105,89		105,89	4,6		4,6
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
Забезпечення збереження										
					428,091	0,176	428,267			
1 Показники затрат										
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.				15 556,00		15 556,00			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:., ГРН.				428 091,00	176,00	428 267,00			
	теплопостачання, ГРН.				256 814,00	176,00	256 990,00			
	водопостачання, ГРН.				29 006,00		29 006,00			
	електроенергії, ГРН.				126 715,00		126 715,00			
	загальна площа приміщень, КВ. М.				4 809,20		4 809,20			
	опалювальна площа приміщень, КВ. М.				3 922,00		3 922,00			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:., ОД.									
	теплопостачання, тис.Гкал				0,26		0,26			
	водопостачання, ТИС.КУБ.М				1,22		1,22			
	електроенергії, тис.кВт.год				56,70		56,70			
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:., ОД.									
	теплопостачання, ГКАЛ				0,07		0,07			
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі				0,25		0,25			
	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі				11,79		11,79			
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:., ВІДС.									
	- теплопостачання, ВІДС.				1,00		1,00			

	- водопостачання, ВІДС.				1,00		1,00		
	- електроенергії, ВІДС.				1,00		1,00		
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.				4 281,00		4 281,00		
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		54,000	54,000		214,094	214,094	296,470	296,470
У 2020 році передбачено більший обсяг видатків, ніж в попередньому періоді.									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.		54 000,00	54 000,00		214 094,00	214 094,00	296,5	296,5
	оргтехніка, грн.					94 144,00	94 144,00		
	побутова техніка, грн.		20 000,00	20 000,00				-100,0	-100,0
	інші, грн.		34 000,00	34 000,00		119 950,00	119 950,00	252,8	252,8
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.		1,00	1,00		2,00	2,00	100,0	100,0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.		3,00	3,00		5,00	5,00	66,7	66,7
	оргтехніка, ОД.					4,00	4,00		
	побутова техніка, ОД.		2,00	2,00				-100,0	-100,0
	інші, од.		1,00	1,00		1,00	1,00		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.					23 536,00	23 536,00		
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.		10 000,00	10 000,00				-100,0	-100,0
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		34 000,00	34 000,00		119 950,00	119 950,00	252,8	252,8
4 Показники якості									
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим		100,00	100,00		100,00	100,00		
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		70,00	70,00		100,00	100,00	42,9	42,9
	Забезпечення збереження	887,433	1,041	888,474				-100,000	-100,000
відхилення пояснюються відсутністю показника у 2020 році									
1 Показники затрат									

1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Програма має середню ефективність.;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер Голосіївської РДА



(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011150 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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)	3 868,300		3 868,300	3 847,477	2 053,309	5 900,786	-20,823	2 053,309	2 032,486
	в т. ч.									
1.1.	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	3 868,300		3 868,300	3 847,477	2 053,309	5 900,786	-20,823	2 053,309	2 032,486
1.1.1.	Забезпечити належну методичну роботу в установах	3 868,300		3 868,300	3 847,477	2 053,309	5 900,786	-20,823	2 053,309	2 032,486

Відхилення показника пояснюється економією коштів по КЕКВ 2120 та надходженням благодійних внесків

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X

		X	X
1.2.	інших надходжень		
		2 053,309	2 053,309
2	Надходження		
	в т. ч.	2 053,309	2 053,309
2.1.	власні надходження		
2.2.	надходження позик		
2.3.	повернення кредитів		
2.4.	інші надходження		
3	Залишок на кінець року		
	в т. ч.		
3.1.	власних надходжень		
3.2.	інших надходжень		

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти										
затрат										
1	кількість закладів, ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД.	20,00		20,00	20,00		20,00			
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.	21,00		21,00	21,00		21,00			
5	всього середньорічна кількість працівників, з них., ОСІБ	23,00		23,00	23,00		23,00			
6	- жінок, ОСІБ	21,00		21,00	21,00		21,00			
7	- чоловіків, ОСІБ	2,00		2,00	2,00		2,00			
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи, грн.	3 868 300,00		3 868 300,00	3 847 477,00	2 053 309,00	5 900 786,00	-20 823,00	2 053 309,00	2 032 486,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника пояснюється надходженням благодійних внесків										
продукту										
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються, ОД.	89,00		89,00	89,00		89,00			
2	кількість заходів, од.	360,00		360,00	360,00		360,00			
ефективності										
1	витрати на 1 захід, ГРН.	10 745,00		10 745,00	10 687,00		10 687,00	-58,00		-58,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника пояснюється економією коштів по КЕКВ 2120										

ЯКОСТІ									
1	динаміка кількості заходів до попереднього року, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00		

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)	3 122,815	5 525,971	8 648,786	3 847,477	2 053,309	5 900,786	23,205	-62,843	-31,773
	<i>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</i>	<i>3 122,815</i>	<i>0,556</i>	<i>3 123,371</i>	<i>3 847,477</i>	<i>2 053,309</i>	<i>5 900,786</i>	<i>23,210</i>	<i>369 200,180</i>	<i>88,920</i>
У 2020 році передбачено більший обсяг видатків, ніж у попередньому періоді та надходження благодійних внесків більше, ніж у попередньому періоді.										
1 Показники затрат										
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, ОСІБ	23,00		23,00	23,00		23,00			
	- жінок, ОСІБ	20,00		20,00	21,00		21,00	5,0		5,0
	- чоловіків, ОСІБ	3,00		3,00	2,00		2,00	-33,3		-33,3
	кількість закладів, ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	20,00		20,00	20,00		20,00			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД.									
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.	21,00		21,00	21,00		21,00			
	обсяг видатків на виконання методичної роботи, ГРН.	3 122 814,67	556,00	3 123 370,67	3 847 477,00	2 053 309,00	5 900 786,00	23,2	369 200,2	88,9
2 Показники продукту										
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються, ОД.	89,00		89,00	89,00		89,00			
	кількість заходів, од.	360,00		360,00	360,00		360,00			
3 Показники ефективності										
	витрати на 1 захід, ГРН.	8 674,00	1,50	8 675,50	10 687,00		10 687,00	23,2	-100,0	23,2
4 Показники якості										
	динаміка кількості заходів до попереднього року, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
У 2020 році передбачено більший обсяг видатків, ніж у попередньому періоді та надходження благодійних внесків більше, ніж у попередньому періоді.										
	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 525,415	5 525,415					-100,000	-100,000

У 2020 році дане завдання відсутнє										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.		5 525 415,00	5 525 415,00					-100,0	-100,0
	підручники, книги, ГРН.		5 525 415,00	5 525 415,00					-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.		1,00	1,00					-100,0	-100,0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.		68 925,00	68 925,00					-100,0	-100,0
	підручники, книги, ОД.		68 925,00	68 925,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання підручника, книги, ГРН.		80,00	80,00					-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до		100,00	100,00					-100,0	-100,0
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		80,00	80,00					-100,0	-100,0
У 2020 році дане завдання відсутнє										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

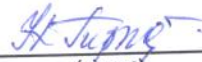
актуальності бюджетної програми
в зв'язку з реорганізацією, дана програма не має актуальності бюджетної програми;

ефективності бюджетної програми
Програма має високу ефективність.;

корисності бюджетної програм
Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.;

довгострокових наслідків бюджетної програми
в зв'язку з реорганізацією, дана програма не має довгострокових наслідків бюджетної програми;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер Голосіївської РДА



(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.
КТПКВК МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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)	18 650,481	222,000	18 872,481	15 528,183	231,334	15 759,517	-3 122,298	9,334	-3 112,964
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.	18 650,481	222,000	18 872,481	15 528,183	231,334	15 759,517	-3 122,298	9,334	-3 112,964
1.1.1.	Забезпечити складання і надання кошторисної,	4 109,300		4 109,300	4 109,300		4 109,300			
1.1.2.	Забезпечити надання якісних послуг з централізі	14 124,500	2,000	14 126,500	11 193,701	17,790	11 211,491	-2 930,799	15,790	-2 915,009
Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгостро		220,000	220,000		213,544	213,544		-6,456	-6,456
Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"										
1.1.4.	Забезпечення збереження енергоресурсів	416,681		416,681	225,182		225,182	-191,499		-191,499
Економія бюджетних коштів в результаті введення карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	0,060	X

	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	0,060	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	239,730	231,334	-8,396
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	19,730	17,790	-1,940
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	220,000	213,544	-6,456
Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"; Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro";				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	<i>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</i>									
затрат										
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:, ОСІБ	66,00		66,00	66,00		66,00			
2	- жінок, ОСІБ	64,00		64,00	64,00		64,00			
3	- чоловіків, ОСІБ	2,00		2,00	2,00		2,00			
4	кількість централізованих бухгалтерій, ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.	66,00		66,00	66,00		66,00			
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.	66,00		66,00	66,00		66,00			
продукту										
1	кількість особових рахунків:, од.	5 703,00		5 703,00	5 703,00		5 703,00			
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.	92,00		92,00	92,00		92,00			
3	кількість складених звітів, ОД.	365,00		365,00	365,00		365,00			
ефективності										
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, ОД.	86,00		86,00	86,00		86,00			
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	<i>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</i>									
затрат										

1	всього середньорічна кількість працівників, з них:, ОД.	26,00		26,00	26,00		26,00		
2	- жінок, ОД.	23,00		23,00	23,00		23,00		
3	- чоловіків, ОД.	3,00		3,00	3,00		3,00		
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.	16,00		16,00	16,00		16,00		
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД.	10,00		10,00	10,00		10,00		
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.	26,00		26,00	26,00		26,00		
продукту									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування, од.	92,00		92,00	92,00		92,00		
ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	4,00		4,00	4,00		4,00		
3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, ГРН.	416 681,00		416 681,00	225 182,00		225 182,00	-191 499,00	-191 499,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
2	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввведенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19	теплопостачання, ГРН.	262 200,00	262 200,00	126 607,00		126 607,00	-135 593,00	-135 593,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввведенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19	водопостачання, ГРН.	15 281,00	15 281,00	15 163,00		15 163,00	-118,00	-118,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввведенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19	електроенергії, ГРН.	110 200,00	110 200,00	67 856,00		67 856,00	-42 344,00	-42 344,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
5	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввведенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19	ГРН.	29 000,00	29 000,00	15 556,00		15 556,00	-13 444,00	-13 444,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
6	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввведенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19	загальна площа приміщень, КВ. М.	1 923,00	1 923,00	1 923,00		1 923,00		
7	опалювальна площа приміщень, КВ. М.	1 123,50		1 123,50	1 123,50		1 123,50		
продукту									
1	теплопостачання, тис.Гкал	0,13		0,13	0,11		0,11	-0,03	-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
2	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввведенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19	водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,69	0,69	0,61		0,61	-0,08	-0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввведенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19	електроенергії, тис.кВт.год	39,50	39,50	32,30		32,30	-7,20	-7,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввведенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19									

ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання, ГКАЛ	0,12	0,12	0,10	0,10	-0,02	-0,02		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввведенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,36	0,36	0,32	0,32	-0,04	-0,04		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввведенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19									
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	20,54	20,54	16,80	16,80	-3,74	-3,74		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввведенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, ВІДС.								
2	- теплостачання, ВІДС.	1,00	1,00	1,00	1,00				
3	- водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	1,00	1,00				
4	- електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	1,00	1,00				
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , ГРН.	2 975,00	2 975,00	2 225,00	2 225,00	-750,00	-750,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення обсягу річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів відбулося зв'язку з ввведенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення навчального процесу у році.									
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	220 000,00	220 000,00	213 544,00	213 544,00	-6 456,00	-6 456,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"									
2	оргтехніка, грн.	220 000,00	220 000,00	213 544,00	213 544,00	-6 456,00	-6 456,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.	1,00	1,00	1,00	1,00				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.	10,00	10,00	10,00	10,00				
3	оргтехніка, ОД.	10,00	10,00	10,00	10,00				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	22 000,00	22 000,00	21 354,00	21 354,00	-646,00	-646,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"									
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		50,00	50,00		50,00	50,00		
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00		

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	11 379,089	68,485	11 447,574	15 528,183	231,334	15 759,517	36,462	237,788	37,667
	<i>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</i>	<i>8 836,602</i>	<i>46,986</i>	<i>8 883,589</i>	<i>4 109,300</i>		<i>4 109,300</i>	<i>-53,500</i>	<i>-100,000</i>	<i>-53,740</i>
Відхилення пояснюється тим, що у 2020 році передбачено менший обсяг видатків, ніж у попередньому періоді										
1 Показники затрат										
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, ОСІБ	66,00		66,00	66,00		66,00			
	- жінок, ОСІБ	64,00		64,00	64,00		64,00			
	- чоловіків, ОСІБ	2,00		2,00	2,00		2,00			
	кількість централізованих бухгалтерій, ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.	66,00		66,00	66,00		66,00			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.	66,00		66,00	66,00		66,00			
2 Показники продукту										
	кількість особових рахунків, од.	5 626,00		5 626,00	5 703,00		5 703,00	1,4		1,4
	кількість складених звітів, ОД.	362,00		362,00	365,00		365,00	0,8		0,8
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.	92,00		92,00	92,00		92,00			
3 Показники ефективності										
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, ОД.	85,00		85,00	86,00		86,00	1,2		1,2
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	<i>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</i>	<i>2 189,770</i>		<i>2 189,770</i>	<i>11 193,701</i>	<i>17,790</i>	<i>11 211,491</i>	<i>411,180</i>		<i>411,990</i>
Відхилення пояснюється тим, що у 2020 році передбачено більший обсяг видатків, ніж у попередньому періоді										

1 Показники затрат									
всього середньорічна кількість працівників, з них, ОД.	26,00		26,00	26,00		26,00			
- жінок, ОД.	24,00		24,00	23,00		23,00		-4,2	-4,2
- чоловіків, ОД.	2,00		2,00	3,00		3,00		50,0	50,0
кількість груп централізованого господарського обслуговування, ОД.	1,00		1,00					-100,0	-100,0
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.	10,00		10,00	16,00		16,00		60,0	60,0
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД.	16,00		16,00	10,00		10,00		-37,5	-37,5
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.	26,00		26,00	26,00		26,00			
2 Показники продукту									
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування, од.	92,00		92,00	92,00		92,00			
3 Показники ефективності									
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	4,00		4,00	4,00		4,00			
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			20,190	20,190		213,544	213,544		957,670
Відхилення поясніться тим, що у 2020 році передбачено більший обсяг видатків, ніж у попередньому періоді									
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	20 190,00		20 190,00			213 544,00	213 544,00		957,7
оргтехніка, грн.	11 100,00		11 100,00			213 544,00	213 544,00		1 823,8
побутова техніка, грн.	9 090,00		9 090,00						1 823,8
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.	1,00		1,00			1,00	1,00		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.	2,00		2,00						
оргтехніка, ОД.	1,00		1,00			10,00	10,00		400,0
побутова техніка, ОД.	1,00		1,00			10,00	10,00		900,0
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	11 100,00		11 100,00						-100,0
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	9 090,00		9 090,00						-100,0
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.									-100,0
4 Показники якості									
						21 354,00	21 354,00		

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до		100,00	100,00			100,00	100,00			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		70,00	70,00			50,00	50,00		-28,6	-28,6
Забезпечення збереження	352,717	1,309	354,025	225,182		225,182	-36,160	-100,000	-36,390	
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється ввдненням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										
1 Показники затрат										
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, ГРН.	352 716,74	1 308,53	354 025,27	225 182,00		225 182,00	-36,2	-100,0	-36,4	
теплостачання, ГРН.	241 285,50		241 285,50	126 607,00		126 607,00	-47,5		-47,5	
водопостачання, ГРН.	11 200,00	1 308,53	12 508,53	15 163,00		15 163,00	35,4	-100,0	21,2	
електроенергії, ГРН.	86 658,89		86 658,89	67 856,00		67 856,00	-21,7		-21,7	
загальна площа приміщень, КВ. М.	1 923,00		1 923,00	1 923,00		1 923,00				
опалювальна площа приміщень, КВ. М.	1 123,50		1 123,50	1 123,50		1 123,50				
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	13 572,35		13 572,35	15 556,00		15 556,00	14,6		14,6	
2 Показники продукту										
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.										
теплостачання, тис.Гкал	0,12		0,12	0,11		0,11	-9,3		-9,3	
водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,57		0,57	0,61		0,61	8,0		8,0	
електроенергії, тис.кВт.год	36,71		36,71	32,30		32,30	-12,0		-12,0	
3 Показники ефективності										
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, ОД.										
теплостачання, ГКАЛ	0,11		0,11	0,10		0,10	-9,5		-9,5	
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,29		0,29	0,32		0,32	7,8		7,8	
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	19,09		19,09	16,80		16,80	-12,0		-12,0	
4 Показники якості										
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, ВІДС.										
- теплостачання, ВІДС.	7,00		7,00	1,00		1,00	-85,7		-85,7	
- водопостачання, ВІДС.				1,00		1,00				
- електроенергії, ВІДС.	23,00		23,00	1,00		1,00	-95,7		-95,7	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , ГРН.	35 148,00		35 148,00	2 225,00		2 225,00	-93,7		-93,7	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
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)	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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність.;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

2. 4010000
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4011162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років

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)	39,820		39,820	39,820		39,820			
	в т. ч.									
1.1.	<i>Інші програми та заходи у сфері освіти</i>	39,820		39,820	39,820		39,820			
1.1.1.	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	39,820		39,820	39,820		39,820			

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
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			

2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років										
продукту										
1	кількість одержувачів допомоги, од.	22,00		22,00	22,00		22,00			
ефективності										
1	середній розмір допомоги, ГРН.	1 810,00		1 810,00	1 810,00		1 810,00			

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)	50,680		50,680	39,820		39,820	-21,429		-21,429
	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	50,680		50,680	39,820		39,820	-21,430		-21,430
У 2020 році Службою у справах дітей та сім'ї подано меншу кількість дітей-сиріт ніж у попередньому періоді.										
2 Показники продукту										
	кількість одержувачів допомоги, од.	28,00		28,00	22,00		22,00	-21,4		-21,4
3 Показники ефективності										
	середній розмір допомоги, ГРН.	1 810,00		1 810,00	1 810,00		1 810,00			
У 2020 році Службою у справах дітей та сім'ї подано меншу кількість дітей-сиріт ніж у попередньому періоді.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
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)	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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність.;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджений паспорти бюджетної програми.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер Голосіївської РДА



(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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)	5 778,004	249,047	6 027,051	5 592,908	381,660	5 974,568	-185,096	132,613	-52,483
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	5 778,004	249,047	6 027,051	5 592,908	381,660	5 974,568	-185,096	132,613	-52,483
1.1.1.	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	5 778,004		5 778,004	5 592,908	138,850	5 731,758	-185,096	138,850	-46,246
По загальному фонду - економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та ввденням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19. Збільшення показника спеціального фонду за рахунок надходжень від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.										
1.1.2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		249,047	249,047		242,810	242,810		-6,237	-6,237
Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro"										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	387,897	381,660	-6,237
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	138,850	138,850	
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	249,047	242,810	-6,237
Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" ;				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 <i>Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного супроводу</i>										
затрат										
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	19,00		19,00	16,92		16,92	-2,08		-2,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з наявністю вакантних посад										
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	3,00		3,00	2,33		2,33	-0,67		-0,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з наявністю вакантних посад										
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	2,00		2,00	1,00		1,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з наявністю вакантних посад										

5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	24,00	24,00	20,25	20,25	-3,75	-3,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з наявністю вакантних посад							
6	всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ	24,00	24,00	20,00	20,00	-4,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з плінністю кадрів							
7	- жінок, ОСІБ	24,00	24,00	20,00	20,00	-4,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного відбулося зв'язку з плінністю кадрів							
продукту							
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: ОСІБ	4 216,00	4 216,00	3 882,00	3 882,00	-334,00	-334,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із наданням меншої кількості консультацій дітям ніж планувалося							
2	- дівчата, ОСІБ	1 476,00	1 476,00	1 255,00	1 255,00	-221,00	-221,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із наданням меншої кількості консультацій дітям ніж планувалося							
3	- хлопці, ОСІБ	2 740,00	2 740,00	2 627,00	2 627,00	-113,00	-113,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із наданням меншої кількості консультацій дітям ніж планувалося							
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, од.	974,00	974,00	826,00	826,00	-148,00	-148,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із проведенням меншої кількості психолого-педагогічних оцінок дітям ніж планувалося							
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, ГРН.	1 370,00	1 370,00	1 441,00	1 441,00	71,00	71,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного відбулося в зв'язку із наданням меншої кількості консультацій дітям ніж планувалося							
якості							
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	249 047,00	249 047,00	242 810,00	242 810,00	-6 237,00	-6 237,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										
2	оргтехніка, грн.		117 700,00	117 700,00		99 980,00	99 980,00		-17 720,00	-17 720,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом коштів на інші види товару										
3	інші, грн.		131 347,00	131 347,00		142 830,00	142 830,00		11 483,00	11 483,00
продукту										
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		10,00	10,00		9,00	9,00		-1,00	-1,00
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
3	оргтехніка, од.		7,00	7,00		8,00	8,00		1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання										
4	інші, од.		3,00	3,00		1,00	1,00		-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.		43 782,00	43 782,00		142 830,00	142 830,00		99 048,00	99 048,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом коштів на інші види товару										
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		16 814,00	16 814,00		12 498,00	12 498,00		-4 316,00	-4 316,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		120,00	120,00		120,00	120,00			

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)	3 432,187	420,149	3 852,336	5 592,908	381,660	5 974,568	62,955	-9,161	55,089

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3 432,187	140,150	3 572,337	5 592,908	138,850	5 731,758	62,950	-0,930	60,450
--	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19

1 Показники затрат

кількість інклюзивно-ресурсних центрів,	1,00		1,00	1,00		1,00			
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	16,00		16,00	16,92		16,92	5,8		5,8
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	2,00		2,00	2,33		2,33	16,5		16,5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	19,00		19,00	20,25		20,25	6,6		6,6
всього середньорічна кількість працівників, з них:, ОСІБ	19,00		19,00	20,00		20,00	5,3		5,3
- жінок, ОСІБ	19,00		19,00	20,00		20,00	5,3		5,3

2 Показники продукту

кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:, ОСІБ	48 560,00		48 560,00	3 882,00		3 882,00	-92,0		-92,0
- дівчата, ОСІБ	21 952,00		21 952,00	1 255,00		1 255,00	-94,3		-94,3
- хлопці, ОСІБ	26 608,00		26 608,00	2 627,00		2 627,00	-90,1		-90,1
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, од.	839,00		839,00	826,00		826,00	-1,5		-1,5

3 Показники ефективності

середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр,	71,00	3,00	74,00	1 441,00		1 441,00	1 929,6	-100,0	1 847,3
---	-------	------	-------	----------	--	----------	---------	--------	---------

4 Показники якості

динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього	100,00		100,00	100,00		100,00			

Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та ввведенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19										
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		279,999	279,999		242,810	242,810		-13,280	-13,280
Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель										
1 Показники затрат										
	інші, грн.		279 998,96	279 998,96		142 830,00	142 830,00		-49,0	-49,0
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		279 998,96	279 998,96		242 810,00	242 810,00		-13,3	-13,3
	оргтехніка, грн.					99 980,00	99 980,00			
2 Показники продукту										
	інші, од.		13,00	13,00		1,00	1,00		-92,3	-92,3
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		13,00	13,00		9,00	9,00		-30,8	-30,8
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
	оргтехніка, од.					8,00	8,00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.		21 538,00	21 538,00		142 830,00	142 830,00		563,2	563,2
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.					12 498,00	12 498,00			
4 Показники якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до		2,22	2,22		100,00	100,00		4 404,5	4 404,5
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		5,00	5,00		120,00	120,00		2 300,0	2 300,0
Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
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)	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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

програма має високу ефективність;


корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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)		9 970,000	9 970,000		9 892,646	9 892,646		-77,354	-77,354
	в т. ч.									
1.1.	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		9 970,000	9 970,000		9 892,646	9 892,646		-77,354	-77,354
1.1.1.	Проведення капітального ремонту приміщень та		9 970,000	9 970,000		9 892,646	9 892,646		-77,354	-77,354
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення

1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	9 970,000	9 892,646	-77,354
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	9 970,000	9 892,646	-77,354
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.:				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, ГРН.		9 970 000,00	9 970 000,00		9 892 646,00	9 892 646,00		-77 354,00	-77 354,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.										
2	- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.		970 100,00	970 100,00		970 087,00	970 087,00		-13,00	-13,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.										
3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, ГРН.		8 999 900,00	8 999 900,00		8 922 559,00	8 922 559,00		-77 341,00	-77 341,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.										
4	загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.		203 507,80	203 507,80		203 507,80	203 507,80			
5	площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.		3 728,80	3 728,80		3 728,80	3 728,80			
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД.		3,00	3,00		3,00	3,00			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, М.КВ.		3 728,80	3 728,80		3 728,80	3 728,80			

3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.		3 320,00	3 320,00		3 320,00	3 320,00			
4	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.		408,80	408,80		408,80	408,80			
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.		2 373,00	2 373,00		2 373,00	2 373,00			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН.		2 711,00	2 711,00		2 688,00	2 688,00		-23,00	-23,00
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			

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)		2 039,567	2 039,567		9 892,646	9 892,646		385,037	385,037
	<i>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</i>					9 892,646	9 892,646			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, ГРН.					9 892 646,00	9 892 646,00			
	- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.					970 087,00	970 087,00			
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, ГРН.					8 922 559,00	8 922 559,00			
	загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.					203 507,80	203 507,80			
	площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.					3 728,80	3 728,80			
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД.					3,00	3,00			
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, М.КВ.					3 728,80	3 728,80			
	капітальний ремонт інших приміщень, кв.					408,80	408,80			

	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.					3 320,00	3 320,00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН.					2 688,00	2 688,00			
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.					2 373,00	2 373,00			
4 Показники якості										
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.					100,00	100,00			
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.					100,00	100,00			
	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих					2 039,567	2 039,567			-100,000
										-100,000
відхилення пояснюються відсутністю завдання в поточному році										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:, ГРН.		2 039 566,74	2 039 566,74						-100,0
	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.		2 039 566,74	2 039 566,74						-100,0
2 Показники продукту										
	кількість заходів з енергозбереження, ОД.		1,00	1,00						-100,0
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:, М.КВ.		3 435,70	3 435,70						-100,0
	- капітальний ремонт фасаду, М.КВ.		3 435,70	3 435,70						-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН.		2 039 566,74	2 039 566,74						-100,0
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:, ГРН.		594,00	594,00						-100,0
	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.		594,00	594,00						-100,0
4 Показники якості										
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження), ВІДС.		1,00	1,00						-100,0
відхилення пояснюються відсутністю завдання в поточному році										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
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)	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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми висока;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)