

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4010160 0111 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КТЛКВК 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":

(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) в т. ч.	110 642,613		110 642,613	109 304,765		109 304,765	-1 337,848		-1 337,848
1.1.	Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією	110 642,613		110 642,613	109 304,765		109 304,765	-1 337,848		-1 337,848
1.1.1.	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	106 425,613		106 425,613	106 303,449		106 303,449	-122,164		-122,164
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 217,000		4 217,000	3 001,316		3 001,316	-1 215,684		-1 215,684
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів										

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

(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	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									
4	За рахунок запозичень в т. ч.									
4.1.	середньострокові запозичення									
4.2.	короткострокові запозичення									

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.	364		364	364		364			
1	кількість оформлених листів, звернень, заяв, скарг, од.	121 100		121 100	125 534		125 534	4 434		4 434
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		5	7		7	2		2
ефективності										
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	332		332	345		345	13		13
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.	0,014		0,014	0,013		0,019	0,005		0,005
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	303 963		303 963	300 288		300 288	-3 675		-3 675
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів склалася внаслідок проведення електронних закупівель та економічного витрачання коштів.										
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	4 217 000		4 217 000	3 001 315		3 001 315	-1 215 685		-1 215 685
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів										
2	Теплопостачання, грн.	1 741 000		1 741 000	1 214 065		1 214 065	-526 935		-526 935
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів										
3	Водопостачання, грн.	161 400		161 400	65 919		65 919	-95 481		-95 481
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів										
4	Електроенергія, грн.	2 237 500		2 237 500	1 687 927		1 687 927	-549 573		-549 573
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів										
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	77 100		77 100	33 404		33 404	-43 696		-43 696

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	10 098,300		10 098,300	10 098,300		10 098,300		
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	10 009,300		10 009,300	10 009,300		10 009,300		
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.								
2	Теплопостачання, тис.Гкал	0,935		0,935	0,6572		0,6572	-0,2778	-0,2778
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
3	Водопостачання, тис.куб.м	5,855		5,855	3,1321		3,1321	-2,7229	-2,7229
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
4	Електроенергії, тис.кВт.год	681,009		681,009	580,4		580,4	-100,609	-100,609
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним 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	0,0934		0,0934	0,0656		0,0656	-0,0278	-0,0278
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
3	Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,5798		0,5798	0,3102		0,3102	-0,2696	-0,2696
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
4	Електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	67,4379		67,4379	57,986		57,986	-9,4519	-9,4519
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	Теплопостачання, відс.	1		1	29		29	28	28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
3	Водопостачання, відс.	1		1	46		46	45	45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
4	Електроенергії, відс.	1		1	14		14	13	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним 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.	37 923		37 923	952 482,1		952 482,1	914 559,1	914 559,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									

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

6.4 "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)		103 010,358	3 260,193	106 270,551	109 304,765		109 304,765	6,1	-100,0	2,9
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.		101 280,186	0,035	101 280,221	106 303,449		106 303,449	4,960	-100,0	4,960
1 Показники затрат										
кількість штатних одиниць, од.		352		352	364		364	3,4		3,4
2 Показники продукту										
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.		115 194		115 194	125 534		125 534	9,0		9,0
од.		4		4	7		7	75		75
3 Показники ефективності										
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.		327		327	345		345	5,5		5,5
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.		0,011		0,011	0,019		0,019	72,7		72,7
Витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.		292 643	0,09	292 643,09	300 288		300 288	2,6	-100	2,6
Забезпечення збереження енергоресурсів.		1 730,172		1 730,172	3 001,316		3 001,316	73,5		73,5
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	3 001 315		3 001 315	73,5		73,5
Теплопостачання, грн.		820 331,88		820 331,88	1 214 065		1 214 065	48,0		48,0
Водопостачання, грн.		59 293,99		59 293,99	65 919		65 919	11,2		11,2
Електроенергії, грн.		818 263,63		818 263,63	1 687 927		1 687 927	106,3		106,3
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.		32 282,44		32 282,44	33 404		33 404	3,5		3,5
загальна площа приміщень, кв. м.		10 098,300		10 098,300	10 098,300		10 098,300			
опалювальна площа приміщень, кв. м.		10 006,600		10 006,600	10 009,300		10 009,300	0,0		0,0
2 Показники продукту										
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.										
Теплопостачання, тис.Гкал		0,568		0,568	0,6572		0,6572	15,7		15,7
Водопостачання, тис.куб.м		2,597		2,597	3,1321		3,1321	20,6		20,6
Електроенергії, тис.кВт.год		436,003		436,003	580,4		580,4	33,1		33,1
3 Показники ефективності										
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.										
Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал площі		0,056		0,056	0,0656		0,0656	17,1		17,1
Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі		0,257		0,257	0,3102		0,3102	20,7		20,7
Електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі		43,176		43,176	57,986		57,986	34,3		34,3
4 Показники якості										
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.										
Теплопостачання, відс.		45,49		45,49	29		29	-36,2		-36,2
Водопостачання, відс.		44,19		44,19	46		46	4,1		4,1
Електроенергії, відс.		32,87		32,87	14		14	-57,4		-57,4

---	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	562 274	562 274	952 482,1	952 482,1	69,4	69,4
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	3 260,158	3 260,158			-100,000	-100,000
1 Показники затрат							
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	249 412,98	249 412,98			-100	-100
	вартість проведення капітального ремонту, грн.	3 010 744,8	3 010 744,8			-100	-100
2 Показники продукту							
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	16	16			-100	-100
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт, м кв.	692,6	692,6			-100	-100
3 Показники ефективності							
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	15 588,31	15 588,31			-100	-100
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі, грн.	4 347,02	4 347,02			-100	-100

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":

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.;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Голопільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Людмила ВОРОШИЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011010 0910 Надання дошкільної освіти
(КТЛКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти

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)	575 227,259	78 129,344	653 356,603	551 190,714	82 044,993	633 235,707	-24 036,545	3 915,649	-20 120,896
	в т. ч.									
1.1.	Надання дошкільної освіти	575 227,259	78 129,344	653 356,603	551 190,714	82 044,993	633 235,707	-24 036,545	3 915,649	-20 120,896
1.1.1.	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти. Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Не відбувся тендер на придбання медикаментів (бактирицидної лампи), у зв'язку з подачою скарги в Антимонопольний комітет	440 578,600		440 578,600	431 479,368		431 479,368	-9 099,232		-9 099,232
1.1.2.	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти. Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.	97 358,059	514,500	97 872,559	85 865,450	262,135	86 127,585	-11 492,609	-252,365	-11 744,974
1.1.3.	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку. Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти.		57 888,200	57 888,200		47 935,166	47 935,166		-9 953,034	-9 953,034
1.1.4.	Забезпечення надання приватному або корпоративному дошкільному освітньому закладу. 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	37 290,600		37 290,600	33 845,896		33 845,896	-3 444,704		-3 444,704
1.1.5.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro"		855,644	855,644		733,834	733,834		-121,810	-121,810
1.1.6.	Проведення капітального ремонту приміщень та обладнання. Збільшення касових видатків пояснюється проведенням модернізації будівлі ЗДО № 643 та проведенням капітального ремонту в 14 закладах системи моніторингу індивідуальних теплових пунктів за рахунок власних надходжень		18 871,000	18 871,000		33 113,858	33 113,858		14 242,858	14 242,858

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				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						
2.5.	субвенція з державного бюджету України						
3	Залишок на кінець року						
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						
4	За рахунок запозичень						
	в т. ч.						
4.1.	середньострокові запозичення						
4.2.	короткострокові запозичення						

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 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.	440 578 600		440 578 600	431 479 368		431 479 368	-9 099 232		-9 099 232
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
2	Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.									
3	кількість груп, од.	52		52	52		52			
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	379		379	379		379			
5	всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб	2 555		2 555	2 555		2 555			
6	жінок, осіб	2 254		2 254	2 254		2 254			
7	чоловіків, осіб	2 089		2 089	2 089		2 089			
	продукту									
1	кількість дітей від 0 до 6 років, осіб	13 300		13 300	13 300		13 300			

2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:, осіб	8 055		8 055	8 055		8 055			
3	- групах загального розвитку, осіб	1 402		1 402	1 402		1 402			
4	- санаторних групах, осіб	66		66	66		66			
5	- групах загального розвитку, осіб	5 822		5 822	5 822		5 822			
6	- санаторних групах, осіб	216		216	216		216			
7	- спеціальних групах, осіб	549		549	549		549			
8	- діти раннього віку, у тому числі:, осіб	1 468		1 468	1 468		1 468			
9	- діти передшкільного віку, у тому числі:, осіб	6 587		6 587	6 587		6 587			
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:, грн.	4 558		4 558	4 462		4 462		-96	-96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.										
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:, грн.	5 989		5 989	5 863		5 863		-126	-126
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти.										
3	- групах загального розвитку, грн.	4 510		4 510	4 415		4 415		-95	-95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.										
4	- санаторних групах, грн.	6 296		6 296	6 164		6 164		-132	-132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.										
5	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:, грн.	4 480		4 480	4 386		4 386		-94	-94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.										
6	- групах загального розвитку, грн.	4 843		4 843	4 741		4 741		-102	-102
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.										
7	- санаторних групах, грн.	6 297		6 297	6 165		6 165		-132	-132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.										
8	- спеціальних групах, грн.	8 880		8 880	8 694		8 694		-186	-186
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.										
9	діто-дні відвідування, днів	1 047 150		1 047 150	842 865		842 865		-204 285	-204 285
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.										
10	середня наповнюваність груп, осіб	21		21	21		21			
якості										
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою, відс.	61		61	61		61			
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року, відс.	100,4		100,4	100,4		100,4			
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти									
затрат										
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти, грн.	97 358 059	514 500	97 872 559	85 865 450	262 135	86 127 585	-11 492 609	-252 365	-11 744 974
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.										
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них, грн.	60 333 700	514 500	60 848 200	58 524 700	262 135	58 786 835	-1 809 000	-252 365	-2 061 365
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.										
3	- поточні ремонти, грн.	16 386 900	514 500	16 901 400	16 386 900	262 135	16 649 035		-252 365	-252 365
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.										
4	- розширення мережі, грн.	19 499 700		19 499 700	19 370 500		19 370 500		-129 200	-129 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти.										
5	- видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливою діяльністю, грн.	22 767 300		22 767 300	22 767 300		22 767 300			
6	- придбання обладнання, предметів та матеріалів, грн.	1 679 800		1 679 800					-1 679 800	-1 679 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла у зв'язку з тендером який не відбувся (подача скарги в Антимонопольний комітет) на придбання дезинфікуючих засобів.										
7	інші видатки, грн.	37 024 359		37 024 359	27 340 750		27 340 750		-9 683 609	-9 683 609
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.										
продукту										
1	кількість дітей (розширення мережі), з них:, осіб	344		344	72		72		-272	-272
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти.										
2	- дівчинки, осіб	206		206	43		43		-163	-163
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти.										
3	- хлопчики, осіб	138		138	29		29		-109	-109
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти.										
4	площа, яка потребує ремонту, м.кв.	88 755		88 755	88 755		88 755			
5	площа, на якій буде проведено поточний ремонт, м.кв.	16 420		16 420	16 420		16 420			
6	кількість дітей в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю, з них:, осіб	3 861		3 861	3 861		3 861			
7	- дівчинки, осіб	2 317		2 317	2 317		2 317			
8	- хлопчики, осіб	1 544		1 544	1 544		1 544			
9	кількість придбаного обладнання, предметів та матеріалів, од.	8 055		8 055	8 055		8 055			
ефективності										
1	середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт, грн.	998	31	1 029	998	16	1 014		-15	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.										
2	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:, грн.	4 724		4 724	22 420		22 420		17 696	17 696
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.										
3	- на 1 дівчинку, грн.	4 724		4 724	22 420		22 420		17 696	17 696

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.									
4	- на 1 хлопчика, грн.	4 724	4 724	22 420	22 420	17 696			17 696
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.									
5	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю, грн.	5 897	5 897	5 897	5 897	5 897			
6	- на 1 дівчинку, грн.	5 897	5 897	5 897	5 897	5 897			
7	- на 1 хлопчика, грн.	5 897	5 897	5 897	5 897	5 897			
8	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів, грн.	209	209						-209
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла у зв'язку з тендером який не відбувся (подача скарги в Антимонопольний комітет) на придбання дезінфікуючих засобів..									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту, відс.	18,5	18,5	18,5	18,5				
2	кількість днів відвідування, днів			104	104	104			
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату харчування, грн.	57 888 200	57 888 200	47 935 166	47 935 166				-9 953 034
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.									
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них: осіб	7 535	7 535	8 127	8 127				592
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення контингенту дітей що відвідують заклади дошкільної освіти									
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	7 683	7 683	5 898	5 898				-1 785
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти. Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro.									
2	діто-дні харчування, грн.	904 143	904 143	842 865	842 865				-61 278
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти.									
якості									
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти, відс.	100	100	100	100				
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року, відс.	104,05	104,05	106,2	106,2				2,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення контингенту дітей що відвідують заклади дошкільної освіти									
3	кількість днів харчування, днів	120	120	104	104				-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку із карантинними заходами в закладах дошкільної освіти.									
4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості									
затрат									
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.	40	40	40	40				
продукту									
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, осіб	770	770	699	699				-71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Змінено кількість дітей, на якій передбачено кошти та які виявили бажання отримувати компенсацію за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості									
1	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, осіб	770	770	699	699				-71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Змінено кількість дітей, на якій 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.	48 429	48 429	48 420	48 420				-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів у зв'язку із зміною кількості дітей, на якій передбачено кошти та які виявили бажання отримувати компенсацію за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості									
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	100	100	100				
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	855 644	855 644	710 434	710 434				-145 210
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro".									
2	інші, грн.	855 644	855 644	710 434	710 434				-145 210
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro".									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	15	15	15	15				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	15	15	15	15				
3	інші, од.	15	15	15	15				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	57 043	57 043	47 362	47 362				-9 681
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів, яка склалася в результаті проведення закупівель через систему "Prozorro".									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	56	56	46,76	46,76				-9,24
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	56	56	46,76	46,76				-9,24
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									

затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	18 871 000	18 871 000	33 113 858	33 113 858	14 242 858	14 242 858		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення касових видатків пояснюється проведенням модернізації будівлі ЗДО № 643 та проведенням капітального ремонту в 14 закладах системи моніторингу індивідуальних теплових пунктів за рахунок власних надходжень									
2	- капітальний ремонт інженерних мереж, грн.	300 000	300 000	298 780	298 780	-1 220	-1 220		
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 покрівель (дахів), грн.	800 000	800 000	788 593	788 593	-11 407	-11 407		
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 інших приміщень, грн.	7 300 000	7 300 000	22 330 121	22 330 121	15 030 121	15 030 121		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення касових видатків пояснюється проведенням модернізації будівлі ЗДО № 643 та проведенням капітального ремонту в 14 закладах системи моніторингу індивідуальних теплових пунктів за рахунок власних надходжень									
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, грн.	2 500 000	2 500 000	2 414 772	2 414 772	-85 228	-85 228		
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.	6 481 000	6 481 000	6 308 093	6 308 093	-172 907	-172 907		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт									
7	- капітальний ремонт фасаду, грн.	1 490 000	1 490 000	973 499	973 499	-516 501	-516 501		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт									
8	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	110 789,23	110 789,23	110 789,23	110 789,23				
9	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	28 750	28 750	52 030	52 030	23 280	23 280		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	27	27	42	42	15	15		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.	5 820	5 820	8 554	8 554	2 734	2 734		
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.	1 020	1 020	1 020	1 020				
4	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.	600	600	600	600				
5	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	3 100	3 100	5 834	5 834	2 734	2 734		
6	капітальний ремонт інженерних мереж, од.	1	1	1	1				
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	11	11	26	26	15	15		
8	капітальний ремонт фасаду, м.кв.	1 100	1 100	1 100	1 100				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту, грн.	300 000	300 000	298 780	298 780	-1 220	-1 220		
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 проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	1 333,3333	1 333,3333	1 314	1 314	-19,3333	-19,3333		
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 інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	2 354,8387	2 354,8387	3 828	3 828	1 473,1613	1 473,1613		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення середніх витрат пояснюється проведенням модернізації будівлі ЗДО № 643 та проведенням капітального ремонту в 14 закладах системи моніторингу індивідуальних теплових пунктів за рахунок власних надходжень									
4	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, грн.	2 450,9804	2 450,9804	2 367	2 367	-83,9804	-83,9804		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт									
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі, грн.	1 355	1 355	885	885	-470	-470		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт									
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.	589 181,8182	589 181,8182	573 463	573 463	-15 718,8182	-15 718,8182		
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.	20,2	20,2	20,2	20,2				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100	100	100				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100	100	100				
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.	188 710	188 710	331 139	331 139	142 429	142 429		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення обсягу річної економії пояснюється проведенням модернізації будівлі ЗДО № 643 та проведенням капітального ремонту в 14 закладах системи моніторингу індивідуальних теплових пунктів за рахунок власних надходжень									

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)	363 017,120	64 256,227	427 273,347	551 190,714	82 044,993	633 235,707	51,836	27,684	48,204
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.					710 434	710 434			

інші, грн.					710 434	710 434			
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.					15	15			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.					15	15			
інші, од.					15	15			
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.					47 362	47 362			
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим					46,76	46,76			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.					46,76	46,76			
Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	315 330,648	431,660	315 762,308	431 479,368		431 479,368	36,834	-100,000	36,647
1 Показники затрат									
обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти, грн.	1 405 000	431 660	1 836 660					-100,00	-100,00
обсяг видатків за формульним розрахунком, грн.	301 280 648		301 280 648	431 479 368		431 479 368	43,22		43,22
кількість закладів дошкільної освіти, од.	50		50	52		52	4,00		4,00
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	2 499,33	4,26	2 503,59	2 555		2 555	2,23	-100,00	2,05
всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	2 234		2 234	2 254		2 254	0,90		0,90
- жінок, осіб	2 092		2 092	2 089		2 089	-0,14		-0,14
- чоловіків, осіб	142		142	165		165	16,20		16,20
загальна площа приміщень, м.кв.	110 789,23		110 789,23				-100,00		-100,00
опалювальна площа приміщень, м.кв.	82 936,43		82 936,43				-100,00		-100,00
кількість груп, од.	379		379	379		379			
2 Показники продукту									
кількість дітей від 0 до 6 років, осіб	13 106		13 106	13 300		13 300	1,48		1,48
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:, осіб	8 075		8 075				-100,00		-100,00
контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:, осіб				8 055		8 055			
- дівчинки, осіб	3 851		3 851				-100,00		-100,00
- хлопчики, осіб	4 224		4 224				-100,00		-100,00
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:, осіб	1 476		1 476				-100,00		-100,00
- групах загального розвитку, осіб	1 416		1 416	1 402		1 402	-0,99		-0,99
- санаторних групах, осіб	60		60	66		66	10,00		10,00
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:, осіб	6 599		6 599				-100,00		-100,00
- групах загального розвитку, осіб	5 789		5 789	5 822		5 822	0,57		0,57
- санаторних групах, осіб	276		276	216		216	-21,74		-21,74
- спеціальних групах, осіб	554		554	549		549	-0,90		-0,90
- діти раннього віку, у тому числі:, осіб				1 468		1 468			
- діти передшкільного віку, у тому числі:, осіб									
				6 587		6 587			
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:, грн.	37 408	53	37 461				-100,00	-100,00	-100,00
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:, грн.				4 462		4 462			
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:, грн.				5 863		5 863			
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:, грн.	40 793		40 793				-100,00		-100,00
- на 1 дівчинку, грн.	37 408	53	37 461				-100,00	-100,00	-100,00
- на 1 хлопчика, грн.	37 408	53	37 461				-100,00	-100,00	-100,00
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:, грн.	41 709		41 709				-100,00		-100,00
- групах загального розвитку, грн.	41 292		41 292	4 415		4 415	-89,31		-89,31
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:, грн.				4 386		4 386			
- санаторних групах, грн.	53 805		53 805	6 164		6 164	-88,54		-88,54
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:, грн.	38 201		38 201				-100,00		-100,00
- групах загального розвитку, грн.	34 381		34 381	4 741		4 741	-86,21		-86,21
- санаторних групах, грн.	44 695		44 695	6 165		6 165	-86,21		-86,21
- спеціальних групах, грн.	75 638		75 638	8 694		8 694	-88,51		-88,51
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:, грн.	38 022		38 022				-100,00		-100,00
- групах загального розвитку, грн.	40 389		40 389				-100,00		-100,00
- санаторних групах, грн.	52 505		52 505				-100,00		-100,00
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:, грн.	37 387		37 387				-100,00		-100,00
- групах загального розвитку, грн.	33 657		33 657				-100,00		-100,00
- санаторних групах, грн.	43 755		43 755				-100,00		-100,00
- спеціальних групах, грн.	74 046		74 046				-100,00		-100,00
діто-дні відвідування, днів	677 752		677 752	842 865		842 865	24,36		24,36

	середня наповнюваність груп, осіб	21	21	21	21				
4 Показники якості									
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою, відс.	61	61	61	61				
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року, відс.	100,4	100,4	100,4	100,4				
	кількість днів відвідування, днів	84	84					-100,00	-100,00
	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти								
				85 865,450	262,135	86 127,585			
1 Показники затрат									
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти, грн.			85 865 450	262 135	86 127 585			
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них, грн.			58 524 700	262 135	58 786 835			
	- поточні ремонти, грн.			16 386 900	262 135	16 649 035			
	- розширення мережі, грн.			19 370 500		19 370 500			
	- видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливою діяльністю, грн.			22 767 300		22 767 300			
	- придбання обладнання, предметів та матеріалів, грн.								
	інші видатки, грн.			27 340 750		27 340 750			
2 Показники продукту									
	площа, яка потребує ремонту, м.кв.			88 755		88 755			
	площа, на якій буде проведено поточний ремонт, м.кв.			16 420		16 420			
	кількість дітей (розширення мережі), з них:, осіб			72		72			
	- дівчинки, осіб			43		43			
	- хлопчики, осіб			29		29			
	кількість дітей в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю, з них:, осіб			3 861		3 861			
	- дівчинки, осіб			2 317		2 317			
	- хлопчики, осіб			1 544		1 544			
	кількість придбаного обладнання, предметів та матеріалів, од.			8 055		8 055			
3 Показники ефективності									
	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт, грн.			998	16	1 014			
	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:, грн.			22 420		22 420			
	- на 1 дівчинку, грн.			22 420		22 420			
	- на 1 хлопчика, грн.			22 420		22 420			
	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю, грн.			5 897		5 897			
	- на 1 дівчинку, грн.			5 897		5 897			
	- на 1 хлопчика, грн.			5 897		5 897			
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів, грн.								
4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту, відс.			18,5		18,5			
	кількість днів відвідування, днів			104		104			
	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	14 210,551	18 264,832	32 475,383					
					47 935,166	47 935,166	-100,000	162,445	47,605
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на оплату харчування, грн.	14 210 551	18 264 832	32 475 383	47 935 166	47 935 166	-100,00	162,45	47,60
2 Показники продукту									
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:, осіб	8 075	8 075	8 127	8 127	-100,00			0,64
	- дівчинки, осіб	3 851	3 851			-100,00			-100,00
	- хлопчики, осіб	4 224	4 224			-100,00			-100,00
3 Показники ефективності									
	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	1 760	2 448	4 208	5 898	5 898	-100,00	140,93	40,16
	діто-дні харчування, грн.	677 752		677 752	842 865	842 865	-100,00		24,36
4 Показники якості									
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти,	100	100	100	100	-100,00			
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року, відс.	100,4	100,4	106,2	106,2	-100,00			5,78
	кількість днів харчування, днів	84	84	104	104	-100,00			23,81
	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	7 460,300	7 460,300	33 845,896		33 845,896	353,680		353,680
1 Показники затрат									
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.	6	6	40		40	566,67		566,67
2 Показники продукту									
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти,	209	209	699		699	234,45		234,45

	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, осіб	209	209	699	699	234,45	234,45
3 Показники ефективності							
	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	36 600	36 600	48 420	48 420	32,30	32,30
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	100	100	100		
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9 713,007	9 713,007	733,834	733,834	-92,445	-92,445
1 Показники затрат							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів), грн.	9 713 007	9 713 007			-100,00	-100,00
	оргтехніка, грн.	1 743 264	1 743 264			-100,00	-100,00
	побутова техніка, грн.	154 800	154 800			-100,00	-100,00
	спортивне обладнання, грн.	7 517 343	7 517 343			-100,00	-100,00
	інші, грн.	397 600	397 600			-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	50	50			-100,00	-100,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	248	248			-100,00	-100,00
	оргтехніка, од.	49	49			-100,00	-100,00
	побутова техніка, од.	5	5			-100,00	-100,00
	спортивне обладнання, од.	175	175			-100,00	-100,00
	інші, од.	37	37			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	35 577	35 577			-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	30 960	30 960			-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.	42 956	42 956			-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.	8 043	8 043			-100,00	-100,00
4 Показники якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим	250	250			-100,00	-100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	73	73			-100,00	-100,00
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24 444,468	24 444,468	33 113,858	33 113,858	35,466	35,466
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.	24 444 468	24 444 468	33 113 858	33 113 858	35,47	35,47
	- капітальний ремонт інженерних мереж, грн.	762 717	762 717	298 780	298 780	-60,83	-60,83
	- капітальний ремонт покрівель (дахів),			788 593	788 593		
	- капітальний ремонт інших приміщень,	2 232 982	2 232 982	22 330 121	22 330 121	900,01	900,01
	- капітальний ремонт харчоблоку, грн.	3 568 001	3 568 001			-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, грн.	6 309 755	6 309 755	2 414 772	2 414 772	-61,73	-61,73
	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	11 571 013	11 571 013	6 308 093	6 308 093	-45,48	-45,48
	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	110 789,23	110 789,23	110 789,23	110 789,23		
	- капітальний ремонт фасаду, грн.			973 499	973 499		
	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	23 280	23 280	52 030	52 030	123,50	123,50
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	28	28	42	42	50,00	50,00
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, м.кв.	10 078	10 078	8 554	8 554	-15,12	-15,12
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.	7 500	7 500	1 020	1 020	-86,40	-86,40
	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв.			600	600		
	капітальний ремонт інших приміщень, кв.	1 648	1 648	5 834	5 834	254,00	254,00
	капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.	430	430			-100,00	-100,00
	капітальний ремонт інженерних мереж, од.	500	500	1	1	-99,80	-99,80
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	17	17	26	26	52,94	52,94
	капітальний ремонт фасаду, м.кв.			1 100	1 100		
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	1 525	1 525	298 780	298 780	19 492,13	19 492,13
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.			1 314	1 314		
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	1 942	1 942	3 828	3 828	97,12	97,12
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.	8 298	8 298			-100,00	-100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м.	841	841	2 367	2 367	181,45	181,45
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м.			885	885		

	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших	752 781	752 781	573 463	573 463	-23,82	-23,82
4 Показники якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	63	63	20,2	20,2	-67,94	-67,94
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100	100	100		
	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	45 000	331 139	331 139	635,86	635,86
	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		-100,000	-100,000
1 Показники затрат							
	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:, грн.	25 894 400	29 100	25 923 500		-100,00	-100,00
	інші видатки, грн.	286 500		286 500		-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
	середньорічна кількість дошкільних закладів, од.	52	52			-100,00	-100,00
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, осіб	8 075	8 075			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності							
	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:, грн.	3 219	4	3 223		-100,00	-100,00
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік, грн.	497 969	560	498 529		-100,00	-100,00
4 Показники якості							
	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року, відс.	100	100			-100,00	-100,00
	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	121,221	121,221			-100,000	-100,000
1 Показники затрат							
	кількість закладів дошкільної освіти, од.	15	15			-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка, осіб	45	45			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності							
	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	2 694	2 694			-100,00	-100,00
	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	11 373,160	11 373,160			-100,000	-100,000
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:, грн.	11 373 160	11 373 160			-100,00	-100,00
	- заміна вікон, грн.	956 712	956 712			-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт фасаду, грн.	10 416 448	10 416 448			-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
	кількість заходів з енергозбереження, од.	2	2			-100,00	-100,00
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:, м.кв.	4 637	4 637			-100,00	-100,00
	- заміна вікон, м.кв.	300	300			-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт фасаду, м.кв.	4 337	4 337			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, грн.	5 686 580	5 686 580			-100,00	-100,00
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:, грн.	2 453	2 453			-100,00	-100,00
	- заміна вікон, грн.	3 189	3 189			-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт фасаду, грн.	2 402	2 402			-100,00	-100,00
4 Показники якості							
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження), відс.	1	1			-100,00	-100,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.	11 000	11 000			-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)	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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

По загальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2021 по спеціальному фонду є дебіторська заборгованість у розмірі 6 098,17 грн(КЕКВ 2271- 4 624,72грн.;КЕКВ 2272 -492,70 грн.;КЕКВ 2273 -980,75 грн.) ,та кінець звітного періоду - 873,82 грн(КЕКВ 2271- 689,98грн.;КЕКВ 2272 -77,02 грн.;КЕКВ 2273 -106,82 грн.) кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність бюджетної програми;

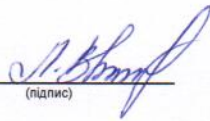
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Людмила ВОРОШИЛОВА
(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. 4011021 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":

№ 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)	403 434,638	75 960,541	479 395,179	368 689,146	55 419,835	424 108,981	-34 745,492	-20 540,706	-55 286,198
	в т. ч.									
1.1.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	403 434,638	75 960,541	479 395,179	368 689,146	55 419,835	424 108,981	-34 745,492	-20 540,706	-55 286,198
1.1.1.	Забезпечити надання відповідних послуг заклад	345 928,768	28 529,300	374 458,068	324 779,623	5 071,160	329 850,783	-21 149,145	-23 458,140	-44 607,285
	Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	57 505,870	1 965,200	59 471,070	43 909,523	184,099	44 093,622	-13 596,347	-1 781,101	-15 377,448
	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19									
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгостро		7 509,361	7 509,361		11 594,792	11 594,792		4 085,431	4 085,431
	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків									
1.1.4.	Проведення капітального ремонту приміщень т		37 956,680	37 956,680		38 569,784	38 569,784		613,104	613,104
	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
	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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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 закладами загальної середньої освіти									
	затрат									
1	кількість закладів, од.	34		34	34		34			
2	кількість класів, од.	808		808	826		826	18		18
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Збільшення кількості класів відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості учнів станом на 01.09.2021									
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	1 919	3,5	1 922,5	1 919	3,5	1 922,5			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	438	0,3	438,3	438	0,3	438,3			
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	238	1,2	239,2	238	1,2	239,2			
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	726		726	726		726			
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	3 321	5	3 326	3 321	5	3 326			
7	всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб	3 231		3 231	3 231		3 236			
8	жінок, осіб	2 819		2 819	2 819		2 819		5	5
9	чоловіків, осіб	412		412	412		417			
	продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них: осіб	22 918		22 918	22 918		22 918			

2	- дівчата, осіб	11 138		11 138	11 138		11 138			
3	- хлопці, осіб	11 780		11 780	11 780		11 780			
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них, осіб	445		445	445		445			
5	- дівчинки, осіб	220		220	220		220			
6	- хлопчики, осіб	225		225	225		225			
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня, з них, грн.	14 800	1 222	16 022	13 888	217	14 105	-912	-1 005	-1 917
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	- на 1 дівчину, грн.	14 800	1 222	16 022	1 388	217	1 605	-13 412	-1 005	-14 417
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										
3	- на 1 хлопця, грн.	14 800	1 222	16 022	13 888	217	14 105	-912	-1 005	-1 917
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										
4	середні витрати на 1 дитину, з них, грн.	15 144	1 285	16 429	14 596		14 596	-548	-1 285	-1 833
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										
5	- на 1 дівчину, грн.	15 144	1 285	16 429	14 596		14 596	-548	-1 285	-1 833
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										
6	- на 1 хлопця, грн.	15 144	1 285	16 429	14 596		14 596	-548	-1 285	-1 833
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										
7	діти-дні відвідування, діти-дні	3 437 700		3 437 700	972 694		972 694	-2 465 006		-2 465 006
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	середня наповнюваність класів, осіб	28		28	28		28			
9	кількість учнів на 1 підставку (вчителя), осіб	12		12	12		12			
10	безпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	7,9		7,9	7,9		7,9			
якості										
1	кількість днів відвідування, днів	150		150	106		106	-44		-44
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	Відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	86		86	86		86			
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	14		14	16		16	2		2
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100		100	100		100			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	57 505 870	1 965 200	59 471 070	43 909 524	184 099	44 093 623	-13 596 346	-1 781 101	-15 377 447
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.	39 900 470	1 523 900	41 424 370	29 638 523	145 841	29 784 364	-10 261 947	-1 378 059	-11 640 006
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.	2 852 000	77 500	2 929 500	1 753 103	5 358	1 758 461	-1 098 897	-72 142	-1 171 039
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.	8 306 100	336 300	8 642 400	7 933 753	30 753	7 964 506	-372 347	-305 547	-677 894
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.	3 690 500	27 500	3 718 000	2 817 527	2 147	2 819 674	-872 973	-25 353	-898 326
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	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	1 281 900		1 281 900	792 132		792 132	-489 768		-489 768
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	енергосервіс, грн.	1 474 900		1 474 900	975 486		975 486	-499 414		-499 414
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.	181 775		181 775	181 775		181 775			
9	опалювальна площа приміщень, кв. м.	181 734		181 734	181 734		181 734			
продукту										
1	теплопостачання, тис. Гкал	17,92		17,92	15,89		15,89	-2,03		-2,03
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	водопостачання, тис. куб. м	104,279		104,279	65,457		65,457	-38,822		-38,822
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	електроенергії, тис. кВт. год	2 655,035		2 655,035	2 811,439		2 811,439	156,404		156,404
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	природного газу, тис. куб. м	263,069		263,069	213		213	-50,069		-50,069
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	теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опал. площі	0,099		0,099	0,087		0,087	-0,012		-0,012
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	водопостачання, куб. м на 1 кв. м заг. площі	0,574		0,574	0,36		0,36	-0,214		-0,214
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	електроенергії, кВт. год на 1 кв. м заг. площі	14,606		14,606	15,467		15,467	0,861		0,861
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	природного газу, тис. куб. м	1,447		1,447	1,72		1,72	0,273		0,273
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	1	26	26	25	25
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, відс.	1	1	28	28	27	27
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, відс.	1	1	40	40	39	39
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, відс.	1	1	8	8	7	7
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, відс.	1	1	7	7	6	6
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	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	575 059	575 059	15 377 447	15 377 447	14 802 388	14 802 388
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 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	7 509 361	7 509 361	11 594 792	11 594 792	4 085 431	4 085 431
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							
2	орґтехніка, грн.	3 326 641	3 326 641	6 241 662	6 241 662	2 915 021	2 915 021
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							
3	побутова техніка, грн.	1 045 576	1 045 576	315 051	315 051	-730 525	-730 525
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків на суму 315051 та перерозподілом між видами придбання (1045 576 направлено на придбання орґтехніки)							
4	інші, грн.	3 137 144	3 137 144	5 038 079	5 038 079	1 900 935	1 900 935
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	34	34	34	34		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	141	141	58 727	58 727	58 586	58 586
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							
3	орґтехніка, од.	77	77	135	135	58	58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							
4	побутова техніка, од.	4	4	5	5	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							
5	інші, од.	60	60	58 587	58 587	58 527	58 527
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки, грн.	43 203	43 203	46 235	46 235	3 032	3 032
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	261 394	261 394	63 010	63 010	-198 384	-198 384
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків на суму 315051 та перерозподілом між видами придбання (1045 576 направлено на придбання орґтехніки)							
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	52 286	52 286	86	86	-52 200	-52 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							
4	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину, відс.	100	100	100	100		
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	37 956 680	37 956 680	38 569 784	38 569 784	613 104	613 104
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							
2	- капітальний ремонт фасаду, грн.	4 478 142	4 478 142	4 380 983	4 380 983	-97 159	-97 159
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 мереж та МІП, грн.	2 600 000	2 600 000	2 650 324	2 650 324	50 324	50 324
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.	2 801 000	2 801 000	2 799 995	2 799 995	-1 005	-1 005
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 інших приміщень, грн.	12 049 241	12 049 241	11 437 916	11 437 916	-611 325	-611 325
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 харчоблоку, грн.	5 992 500	5 992 500	5 919 398	5 919 398	-73 102	-73 102
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.							
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, грн.	492 100	492 100	2 025 150	2 025 150	1 533 050	1 533 050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							
8	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	9 543 697	9 543 697	9 356 018	9 356 018	-187 679	-187 679
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.							

9	загальна площа приміщень установ (закладів), м. кв.	203 507,8	203 507,8	203 507,8	203 507,8				
10	площа, яка потребує капітального ремонту, м. кв.	41 330	41 330	45 858	45 858			4 528	4 528
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	31	31	31	31				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: м. кв.	9 493,8	9 493,8	10 377	10 377			883,2	883,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків									
3	капітальний ремонт фасаду, м. кв.	1 790	1 790	1 790	1 790				
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.	300	300	1 224	1 224			924	924
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків									
5	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.	2 174	2 174	2 174	2 174				
6	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	2 040	2 040	2 040	2 040				
7	капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.	1 032	1 032	1 032	1 032				
8	капітальний ремонт мереж та МІТП, п. м.	1 170	1 170	2 118	2 118			948	948
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків									
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	9	9	9	9				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі, грн.	2 502	2 502	2 447	2 447			-55	-55
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 проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, грн.	5 807	5 807	5 736	5 736			-71	-71
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 покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	1 288	1 288	1 288	1 288				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м, грн.	2 222	2 222	1 251	1 251			-971	-971
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
5	середні витрати на проведення капітального ремонту/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, грн.	1 640	1 640	1 654	1 654			14	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків									
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	5 907	5 907	5 563	5 563			-344	-344
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.	1 060 411	1 060 411	1 039 558	1 039 558			-20 853	-20 853
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.	22,9	22,9	22,6	22,6			-0,3	-0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків									
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту відс.	100	100	100	100				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100	100	100				
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.	4 478	4 478	4 380,98	4 380,98			-97,02	-97,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									

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)		574 645,320	78 376,359	653 021,679	368 689,146	55 419,835	424 108,981	-35,841	-29,290	-35,054
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти		533 148,592	4 771,273	537 919,865	324 779,623	5 071,160	329 850,783	-39,083	6,285	-38,680
1 Показники затрат										
	кількість закладів, од.	34		34	34					
	кількість класів, од.	792		792	826			4,29		4,29
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	1 849,74	3,5	1 853,24	1 919	3,5	1 922,5	3,74		3,74
	середньорічна кількість ставок адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	398	0,37	398,37	438	0,3	438,3	10,05	-18,92	10,02
	середньорічна кількість ставок спеціалістів, од.	215,2	1,2	216,4	238	1,2	239,2	10,59		10,54
	середньорічна кількість ставок робітників, од.	691,22		691,22	726		726	5,03		5,03
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	3 154,16	5,07	3 159,23	3 321	5	3 326	5,29	-1,38	5,28
	всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб	3 059		3 059	3 231		3 236	5,62		5,79
	- жінок, осіб	2 720		2 720	2 819		2 819	3,64		3,64

- чоловіків, осіб	339		339	412		412	21,53		21,53
2 Показники продукту									
середньорічна кількість учнів, з них., осіб	22 056		22 056	22 918		22 918	3,91		3,91
- дівчата, осіб	10 963		10 963	11 138		11 138	1,60		1,60
- хлопці, осіб	11 093		11 093	11 780		11 780	6,19		6,19
- дівчинки, осіб	214		214				-100,00		-100,00
- хлопчики, осіб	200		200				-100,00		-100,00
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них., осіб	414		414	445		445	7,49		7,49
- дівчинки, осіб				220		220			
- хлопчики, осіб				225		225			
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 учня (дитину), з них., грн.	23 727	1 377	25 104				-100,00	-100,00	-100,00
середні витрати на 1 учня, з них.,				13 888	217	14 105			
- на 1 дівчину,				1 388	217	1 605			
- на 1 дівчину, грн.	23 727	1 377	25 104				-100,00	-100,00	-100,00
- на 1 хлопця,				13 888	217	14 105			
- на 1 хлопця, грн.	23 727	1 377	25 104				-100,00	-100,00	-100,00
середні витрати на 1 дитину, з них.,				14 596		14 596			
- на 1 дівчину,				14 596		14 596			
- на 1 хлопця,				14 596		14 596			
діто-дні відвідування, діто-дні	3 308 400		3 308 400				-100,00		-100,00
діто-дні відвідування, днів				972 694		972 694			
середня наповнюваність класів, осіб	28		28	28		28			
кількість учнів на 1 педставку (вчителя),	12		12	12		12			
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	9,2		9,2	7,9		7,9	-14,13		-14,13
4 Показники якості									
кількість днів відвідування, днів	150		150	106		106	-29,33		-29,33
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	85		85	86		86	1,18		1,18
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100	14		14	16		16	14,29		14,29
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100		100	100		100			
Забезпечення збереження енергоресурсів				43 909,523	184,099	44 093,622			
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	26 173,687	26 173,687		11 594,792	11 594,792		-55,701		-55,701
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	26 173 687	26 173 687		11 594 792	11 594 792		-55,70		-55,70
оргтехніка, грн.	13 647 662	13 647 662		6 241 662	6 241 662		-54,27		-54,27
побутова техніка, грн.	6 627 897	6 627 897		315 051	315 051		-95,25		-95,25
спортивне обладнання, грн.	4 039 196	4 039 196					-100,00		-100,00
інші, грн.	1 858 932	1 858 932		5 038 079	5 038 079		171,02		171,02
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	34	34		34	34				
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	436	436		58 727	58 727		13 369,50		13 369,50
оргтехніка, од.	261	261		135	135		-48,28		-48,28
побутова техніка, од.	80	80		5	5		-93,75		-93,75
спортивне обладнання, од.	13	13					-100,00		-100,00
інші, од.	82	82		58 587	58 587		71 347,56		71 347,56
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	52 290	52 290		46 235	46 235		-11,58		-11,58
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	82 849	82 849		63 010	63 010		-23,95		-23,95
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	60 031	60 031		86	86		-99,86		-99,86
середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.	310 707	310 707					-100,00		-100,00
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минул. відс.	100	100		100	100				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	140	140					-100,00		-100,00
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	35 605,398	35 605,398		38 569,784	38 569,784		8,326		8,326
1 Показники затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них., грн.	35 605 398	35 605 398		38 569 784	38 569 784		8,33		8,33
- капітальний ремонт фасаду, грн.				4 380 983	4 380 983				
- капітальний ремонт мереж та МІТП, грн.	1 399 016	1 399 016		2 650 324	2 650 324		89,44		89,44
- капітальний ремонт покрівель (дахів),	5 382 879	5 382 879		2 799 995	2 799 995		-47,98		-47,98
- капітальний ремонт інших приміщень,	3 050 248	3 050 248		11 437 916	11 437 916		274,98		274,98
- капітальний ремонт харчоблоку, грн.	3 212 379	3 212 379		5 919 398	5 919 398		84,27		84,27
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, грн.	5 118 989	5 118 989		2 025 150	2 025 150		-60,44		-60,44
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	5 677 846	5 677 846		9 356 018	9 356 018		64,78		64,78
загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	203 507,8	203 507,8		203 507,8	203 507,8				
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	40 070	40 070		45 858	45 858		14,44		14,44
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	26	26		31	31		19,23		19,23

	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: м.кв.	11 879	11 879		10 377	10 377			-12,64	-12,64
	капітальний ремонт фасаду, м.кв.				1 790	1 790				
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.	7 409	7 409		1 224	1 224			-83,48	-83,48
	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв.		3 100		2 174	2 174				-29,87
	капітальний ремонт інших приміщень, кв.	570	570		2 040	2 040			257,89	257,89
	капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.	500	500		1 032	1 032			106,40	106,40
	капітальний ремонт мереж та МІТП, п.м.	300	300		2 118	2 118			606,00	606,00
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	9	9		9	9				
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.	6 887	6 887		5 736	5 736			-16,71	-16,71
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	1 736	1 736		1 288	1 288			-25,81	-25,81
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1	4 663	4 663		1 251	1 251			-73,17	-73,17
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м.	691	691		1 654	1 654			139,36	139,36
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м.				2 447	2 447				
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	5 351	5 351		5 563	5 563			3,96	3,96
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших	630 872	630 872		1 039 558	1 039 558			64,78	64,78
4 Показники якості										
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	33	33		22,6	22,6			-31,52	-31,52
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100		100	100				
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100		100	100				
	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	25 000		4 380,98	4 380,98			-82,48	-82,48
	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	17 617,483	17 617,483						-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	кількість закладів, од.	5	5						-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість учнів, з них: осіб	2 067	2 067						-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них: грн.	8 523	8 523						-100,00	-100,00
	Забезпечення збереження енергоресурсів	23 879,245	61,960	23 941,205					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: грн.	23 879 245	61 960	23 941 205	43 909 524	184 099	44 093 623	83,88	197,13	84,17
	теплостачання, грн.	15 343 372	40 788	15 384 160	29 638 523	145 841	29 784 364	93,17	257,56	93,60
	водопостачання, грн.	1 522 465	4 144	1 526 609	1 753 103	5 358	1 758 461	15,15	29,30	15,19
	електроенергії, грн.	4 223 224	14 603	4 237 827	7 933 753	30 753	7 964 506	87,86	110,59	87,94
	природного газу, грн.	836 528	2 425	838 953	2 817 527	2 147	2 819 674	236,81	-11,46	236,09
	енергосервіс, грн.	738 932		738 932	975 486		975 486	32,01		32,01
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	1 214 724		1 214 724	792 132		792 132	-34,79		-34,79
	загальна площа приміщень, кв. м.	203 507,8		203 507,8	181 775		181 775	-10,68		-10,68
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	181 734		181 734	181 734		181 734			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	теплостачання, тис.Гкал	13,663		13,663	15,89		15,89	16,30		16,30
	водопостачання, тис.куб.м	63,15		63,15	65,457		65,457	3,65		3,65
	електроенергії, тис.кВт.год	1 874,263		1 874,263	2 811,439		2 811,439	50,00		50,00
	природного газу, тис.куб.м	172,822		172,822	213		213	23,25		23,25
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м	0,066		0,066	0,087		0,087	31,82		31,82
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,312		0,312	0,36		0,36	15,38		15,38
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	9,21		9,21	15,467		15,467	67,94		67,94
	природного газу, тис.куб.м	0,849		0,849	1,72		1,72	102,59		102,59
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: відс.				26		26			
	- теплостачання, відс.	20,97		20,97	28		28	33,52		33,52
	- водопостачання, відс.	39,44		39,44	40		40	1,42		1,42
	- електроенергії, відс.	29,41		29,41	8		8	-72,80		-72,80
	- природного газу, відс.	34,34		34,34	7		7	-79,62		-79,62
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	8 296 661		8 296 661	15 377 447		15 377 447	85,35		85,35

Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		11 764,041	11 764,041						
1 Показники затрат									
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:, грн.		11 764 041	11 764 041						
- заміна вікон, грн.		1 566 593	1 566 593					-100,00	-100,00
- капітальний ремонт фасаду, грн.		10 197 448	10 197 448					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
кількість заходів з енергозбереження, од.		2	2						
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:, м.кв.		6 800	6 800					-100,00	-100,00
- заміна вікон, м.кв.		1 150	1 150					-100,00	-100,00
- капітальний ремонт фасаду, м.кв.		5 650	5 650					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, грн.		5 882 021	5 882 021					-100,00	-100,00
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:, грн.		1 730	1 730					-100,00	-100,00
- заміна вікон, грн.		1 362	1 362					-100,00	-100,00
- капітальний ремонт фасаду, грн.		1 805	1 805					-100,00	-100,00
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	1					-100,00	-100,00
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.		12 000	12 000					-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)	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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 року дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня, на кінець періоду становить в розмірі 187948,38 грн.(КЕКВ 2271- 147615,90 грн.; КЕКВ 2272- 5667,70 грн.; КЕКВ 2273- 32517,88 грн.; КЕКВ 2274 - 2147,00 грн.), кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня. 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.;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Голопівської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Людмила ВОРОШИЛОВА
(ініціали/ім'я, прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011022 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	57 733,698	3 266,200	60 999,898	52 185,667	3 835,990	56 021,657	-5 548,031	569,790	-4 978,241
	в т. ч.									
1.1.	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	57 733,698	3 266,200	60 999,898	52 185,667	3 835,990	56 021,657	-5 548,031	569,790	-4 978,241
1.1.1.	Забезпечення рівних можливостей отримання економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель	50 214,898	178,600	50 393,498	46 818,402	321,089	47 139,491	-3 396,496	142,489	-3 254,007
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 518,800	715,600	8 234,400	5 367,265	30,851	5 398,116	-2 151,535	-684,749	-2 836,284
1.1.3.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19		372,000	372,000		906,696	906,696		534,696	534,696
1.1.4.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків		2 000,000	2 000,000		2 577,354	2 577,354		577,354	577,354
	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків									

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		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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання									
	затрат									
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями, од.	3		3	3					
2	- для дітей з порушенням слуху, од.	1		1	1		3			
3	- для дітей з порушенням зору, од.	1		1	1		1			
4	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, од.	1		1	1		1			
5	кількість класів, од.	58		58	58		1			
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	150,5		150,5	150,5		58			

2	теплопостачання, тис.Гкал	0,136	0,136	0,115	0,115	-0,021	-0,021
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введінням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19							
3	водопостачання, куб.м.	0,673	0,673	0,47	0,47	-0,203	-0,203
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введінням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19							
4	електроенергі, кВт.год	13,781	13,781	13,129	13,129	-0,652	-0,652
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введінням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19							
5	природного газу, куб.м.	0,015	0,015	0,01	0,01	-0,005	-0,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введінням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19							
якості							
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	1	1	33	33	32	32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введінням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19							
2	- теплопостачання, відс.	1	1	30	30	29	29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введінням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19							
3	- водопостачання, відс.	1	1	38	38	37	37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введінням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19							
4	- електроенергі, відс.	1	1	20	20	19	19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введінням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19							
5	- природного газу, відс.	1	1	44	44	43	43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введінням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19							
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергі тощо) всього, грн.	75 188	75 188	2 151 535	2 151 535	2 076 347	2 076 347
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введінням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19							
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді, грн.	372 000	372 000	906 696	906 696	534 696	534 696
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							
2	оргтехніка, грн.	372 000	372 000	372 000	372 000		
3	підручники, книги, грн.			365 496	365 496	365 496	365 496
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							
4	інші, грн.			169 200	169 200	169 200	169 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	3	3	3	3		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	14	14	3 233	3 233	3 219	3 219
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							
3	оргтехніка, од.	14	14	14	14		
4	підручники, книги, од.			3 217	3 217	3 217	3 217
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							
5	інші, од.			2	2	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	26 571	26 571	280	280	-26 291	-26 291
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	26 571	26 571	26 571	26 571		
3	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.			114	114	114	114
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання, грн.			84 600	84 600	84 600	84 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину, відс.	100	100	100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	61	61	61	61		
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.	2 000 000	2 000 000	2 496 429	2 496 429	496 429	496 429
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							
2	- капітальний ремонт харчоблоку, грн.	2 000 000	2 000 000	1 919 075	1 919 075	-80 925	-80 925
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 мереж та МІТГ, грн.			577 354	577 354	577 354	577 354
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків							

4	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.		26 616	26 616		26 616	26 616			
5	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		2 950	2 950		4 826	4 826		1 876	1 876
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.		1	1		4	4		3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків										
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: м.кв.		200	200		2 076	2 076		1 876	1 876
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків										
3	капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.		200	200		200	200			
4	капітальний ремонт мереж та МІТП, п.м.					1 876	1 876		1 876	1 876
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків										
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, грн.		10 000	10 000		9 595	9 595		-405	-405
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 проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог.м. грн.					308	308		308	308
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків										
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		6.8	6.8		43	43		36.2	36.2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється надходженням благодійних внесків										
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту відс.		100	100		100	100			
3	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.		20 000	20 000		19 190,75	19 190,75		-809,25	-809,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.										

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)										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: грн.		1 863 461	1 863 461					-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт фасаду, грн.		1 863 461	1 863 461					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість заходів з енергозбереження, од.		1	1					-100,00	-100,00
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них: м.кв.		2 000	2 000					-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт фасаду, м.кв.		2 000	2 000					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, грн.		1 863 461	1 863 461					-100,00	-100,00
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: грн.		932	932					-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт фасаду, грн.		932	932					-100,00	-100,00
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	1					-100,00	-100,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.		5 000	5 000					-100,00	-100,00
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: грн.					2 496 429	2 496 429			
	- капітальний ремонт мереж та МІТП, грн.					577 354	577 354			
	- капітальний ремонт харчоблоку, грн.					1 919 075	1 919 075			
	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.					26 616	26 616			
	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.					4 826	4 826			
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.					4	4			

	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.				2 076	2 076				
	капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.				200	200				
	капітальний ремонт мереж та МІТП, п.м.				1 876	1 876				
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1				308	308				
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.				9 595	9 595				
4 Показники якості										
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.				43	43				
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.				100	100				
	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.				19 190,75	19 190,75				
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	2 183 476	2 183 476		906 696	906 696			-58,47	-58,47
	оргтехніка, грн.	272 495	272 495		372 000	372 000			36,52	36,52
	підручники, книги, грн.				365 496	365 496				
	інші, грн.				169 200	169 200				
	інші, грн.	1 910 981	1 910 981						-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	3	3		3	3				
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	15	15		3 233	3 233			21 453,33	21 453,33
	оргтехніка, од.	12	12		14	14			16,67	16,67
	підручники, книги, од.				3 217	3 217				
	інші, од.				2	2				
	інші, од.	3	3						-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	22 708	22 708		26 571	26 571			17,01	17,01
	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.				114	114				
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	636 994	636 994		280	280			-99,96	-99,96
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання, грн.				84 600	84 600				
4 Показники якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину, відс.	100	100		100	100				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	30	30		61	61			103,33	103,33
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	3 224 376	66 790	3 291 166	5 367 265	30 851	5 398 116	66,46	-53,81	64,02
	теплопостачання, грн.	2 343 472	52 161	2 395 633	4 072 339	26 924	4 099 263	73,77	-48,38	71,11
	водопостачання, грн.	274 286	2 100	276 386	305 072	1 237	306 309	11,22	-41,10	10,83
	електроенергії, грн.	527 293	12 529	539 822	892 266	2 690	894 956	69,22	-78,53	65,79
	природного газу, грн.	1 543		1 543	2 968		2 968	92,35		92,35
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	77 782		77 782	94 620		94 620	21,65		21,65
	загальна площа приміщень, кв. м.	26 616		26 616	26 616		26 616			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	20 874		20 874	20 874		20 874			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, кв. м.									
	теплопостачання, тис.Гкал	2,151		2,151	2,393		2,393	11,25		11,25
	водопостачання, тис.куб.м	12,561		12,561	12,51		12,51	-0,41		-0,41
	електроенергії, тис.кВт.год	269,018		269,018	349,44		349,44	29,89		29,89
	природного газу, тис.куб.м	0,287		0,287	0,217		0,217	-24,39		-24,39
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, тис.куб.м									
	теплопостачання, тис.Гкал	0,103		0,103	0,115		0,115	11,65		11,65
	водопостачання, куб.м	0,472		0,472	0,47		0,47	-0,42		-0,42
	електроенергії, кВт.год	10,107		10,107	13,129		13,129	29,90		29,90
	природного газу, куб.м.	0,011		0,011	0,01		0,01	-9,09		-9,09
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.				33		33			
	- теплопостачання, відс.	21,9		21,9	30		30	36,99		36,99
	- водопостачання, відс.	29,9		29,9	38		38	27,09		27,09
	- електроенергії, відс.	26,7		26,7	20		20	-25,09		-25,09
	- природного газу, відс.	51		51	44		44	-13,73		-13,73
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	1 209 058		1 209 058	2 151 535		2 151 535	77,95		77,95

1 Показники затрат									
кількість закладів, у тому числі за нозологіями, од.	3	3	3	3					
- для дітей з порушенням слуху, од.			1	1					
- для дітей зі зниженим слухом, од.	1	1					-100,00		-100,00
- для дітей з порушенням зору, од.			1	1					
- для дітей зі зниженим зором, од.	1	1					-100,00		-100,00
- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, од.	1	1	1	1					
кількість класів, од.	58	58	58	58					
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	140,52	140,52	150,5	150,5	7,10				7,10
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	82,39	82,39	72	72	-12,61				-12,61
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	29,83	29,83	30,5	30,5	2,25				2,25
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	89,84	89,84	89,5	89,5	-0,38				-0,38
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	342,58	342,58	342,5	342,5	-0,02				-0,02
всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	308	308	299	299	-2,92				-2,92
- жінок, осіб	252	252	243	243	-3,57				-3,57
- чоловіків, осіб	56	56	56	56					
2 Показники продукту									
середньорічна кількість вихованців, з них:, осіб	525	525	545	545	3,81				3,81
- дівчата, осіб	177	177	235	235	32,77				32,77
- хлопці, осіб	348	348	310	310	-10,92				-10,92
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:, осіб	277	277	342	342	23,47				23,47
- дівчата, осіб	102	102	136	136	33,33				33,33
- хлопці, осіб	175	175	206	206	17,71				17,71
кількість випускників всього, з них:, осіб	43	43	67	67	55,81				55,81
випускники 9-12 класів, в тому числі:, осіб	43	43			-100,00				-100,00
- дівчата, осіб	20	20	29	29	45,00				45,00
- хлопці, осіб	23	23	38	38	65,22				65,22
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 вихованця, з них:, грн.	120 393	4 581	124 974	85 905	589	86 494	-28,65	-87,14	-30,79
- на 1 дівчину, грн.	120 393	4 581	124 974	85 905	589	86 494	-28,65	-87,14	-30,79
- на 1 хлопця, грн.	120 393	4 581	124 974	85 905	589	86 494	-28,65	-87,14	-30,79
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:, грн.	2 051	2 051					-100,00		-100,00
- на 1 дівчину, грн.	2 051	2 051					-100,00		-100,00
- на 1 хлопця, грн.	2 051	2 051					-100,00		-100,00
середні витрати на харчування 1 вихованця, грн.	4 346	4 346					-100,00		-100,00
діто-дні відвідування, діто-дні	78 750	78 750					-100,00		-100,00
діто-дні відвідування, днів			48 878	48 878					
середня наповнюваність класів, осіб	9	9	9	9					
кількість учнів на 1 педставку (вчителя),	4	4	4	4					
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	50,7	50,7	48,4	48,4	-4,54				-4,54
4 Показники якості									
відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання, відс.	88,9	88,9					-100,00		-100,00
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти, відс.	61,6	61,6					-100,00		-100,00
у професійно-технічних навчальних закладах, відс.	21,3	21,3					-100,00		-100,00
кількість днів відвідування, днів	150	150	99	99	-34,00				-34,00
динаміка кількості вихованців до попереднього року, відс.	80	80	0,99	0,99	-98,76				-98,76
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	69,9	69,9	70	70	0,14				0,14
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100	8	8	10	10	25,00				25,00
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100	100	100	100					

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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 31.12. 2021 року є дебіторська заборгованість по спеціальному фонду в розмірі 30473,92 грн.(КЕКВ 2271- 26549,68 грн.; КЕКВ 2272- 1234,67 грн.; КЕКВ 2273- 2689,57 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.;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Людмила ВОРОШИЛОВА
(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. 4011031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
КТПКВК МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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)	409 390,960		409 390,960	397 243,686		397 243,686	-12 147,274		-12 147,274
	в т. ч.									
1.1.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	409 390,960		409 390,960	397 243,686		397 243,686	-12 147,274		-12 147,274
1.1.1.	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти	363 483,160		363 483,160	363 483,160		363 483,160			
1.1.2.	Забезпечити надання відповідних послуг приватним підприємствам, яким надано статус державної установи	45 907,800		45 907,800	33 760,526		33 760,526	-12 147,274		-12 147,274
Залишок коштів освітньої субвенції на виплату заробітної плати педагогам приватних ЗЗСО виник у зв'язку з тим, що кошти субвенції було доведено для 23 закладів, а бажання отримувати субвенцію виявили 9 приватних ЗЗСО										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
	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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції									
затрат										
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	1 852,5		1 852,5	1 852,5		1 852,5			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	288,14		288,14	288,14		288,14			
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них, осіб	2 281		2 281	2 281		2 281			
4	- жінок, осіб	2 007		2 007	2 007		2 007			
5	- чоловіків, осіб	274		274	274		274			
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них, осіб	22 918		22 918	22 918		22 918			
2	- дівчата, осіб	11 138		11 138	11 138		11 138			
3	- хлопці, осіб	11 780		11 780	11 780		11 780			
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня, з них, грн.	15 860		15 860	15 860		15 860			
2	- на 1 дівчину, грн.	15 860		15 860	15 860		15 860			
3	- на 1 хлопця, грн.	15 860		15 860	15 860		15 860			
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб	13		13	13		13			
якості										

1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	86	86	86	86		
2	рівень освоєння освітньої субвенції, відс.	100	100	100	100		
2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти							
затрат							
1	кількість закладів, од.	23	23	26	26	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості приватних ЗЗСО з 01.09.2021							
2	з них отримують освітню субвенцію, од.	9	9	9	9		
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, осіб	4 299	4 299	5 471	5 471	1 172	1 172
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості приватних ЗЗСО з 01.09.2021							
2	з них отримують освітню субвенцію, осіб	3 515	3 515	3 549	3 549	34	34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості приватних ЗЗСО з 01.09.2021							
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня, грн.	10 679	10 679	9 513	9 513	-1 166	-1 166
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Менша кількість закладів виявила бажання отримувати субвенцію порівняно з плановою							
якості							
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року, відс.	180	180	113	113	-67	-67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Менша кількість закладів виявила бажання отримувати субвенцію порівняно з плановою							
2	рівень охоплення дітей, відс.	70	70	65	65	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Менша кількість закладів виявила бажання отримувати субвенцію порівняно з плановою							

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 Показники затрат										
	кількість закладів, од.				26		26			
	з них отримують освітню субвенцію, осіб				9		9			
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість учнів, осіб				5 471		5 471			
	з них отримують освітню субвенцію, осіб				3 549		3 549			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 учня, осіб				9 513		9 513			
4 Показники якості										
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року,				113		113			
	рівень охоплення дітей,				65		65			
1 Показники затрат										
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.				1 852,5		1 852,5			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.				288,14		288,14			
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них, осіб				2 281		2 281			
	- жінок, осіб				2 007		2 007			
	- чоловіків, осіб				274		274			
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість учнів, з них, осіб				22 918		22 918			
	- дівчата, осіб				11 138		11 138			
	- хлопці, осіб				11 780		11 780			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 учня, з них, грн.				15 860		15 860			
	- на 1 дівчину, грн.				15 860		15 860			
	- на 1 хлопця, грн.				15 860		15 860			
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя),				13		13			
4 Показники якості										
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях,				86		86			
	рівень освоєння освітньої субвенції,				100		100			

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
<hr/>							
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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Програма має середню ефективність.;

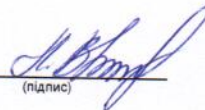
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Людмила ВОРОШИЛОВА
(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. 4011032 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:** Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції

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)	32 368,200		32 368,200	32 368,200		32 368,200			
	в т. ч.									
1.1.	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	32 368,200		32 368,200	32 368,200		32 368,200			
1.1.1.	Забезпечення рівних можливостей отримання	32 368,200		32 368,200	32 368,200		32 368,200			

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			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції									
затрат										
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	150,5		150,5	150,5		150,5			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	72		72	72		72			
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них., осіб	220		220	220		220			
4	- жінок, осіб	178		178	178		178			
5	- чоловіків, осіб	42		42	42		42			
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них., осіб	545		545	545		545			
2	- дівчата, осіб	235		235	235		235			
3	- хлопці, осіб	310		310	310		310			
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня, з них., грн.	59 391		59 391	59 391		59 391			
2	- на 1 дівчину, грн.	59 391		59 391	59 391		59 391			
3	- на 1 хлопця, грн.	59 391		59 391	59 391		59 391			
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб	4		4	4		4			
якості										

1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	69,9	69,9	69,9	69,9		
2	рівень освоєння освітньої субвенції, відс.	100	100	100	100		

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 Показники затрат										
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.				150,5		150,5			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.				72		72			
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:, осіб				220		220			
	- жінок, осіб				178		178			
	- чоловіків, осіб				42		42			
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість учнів, з них:, осіб				545		545			
	- дівчата, осіб				235		235			
	- хлопці, осіб				310		310			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 учня, з них:, грн.				59 391		59 391			
	- на 1 дівчину, грн.				59 391		59 391			
	- на 1 хлопця, грн.				59 391		59 391			
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя),				4		4			
4 Показники якості										
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях,				69,9		69,9			
	рівень освоєння освітньої субвенції,				100		100			

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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

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.;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Людмила ВОРОШИЛОВА
(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. **4011061** **0921** **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

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)	2 299,807		2 299,807	2 299,807		2 299,807			
	в т. ч.									
1.1.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2 299,807		2 299,807	2 299,807		2 299,807			
1.1.1.	Забезпечення надання послуг закладами загаль	2 299,807		2 299,807	2 299,807		2 299,807			

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
	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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією									
затрат										
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	1 705,67		1 705,67	1 705,67		1 705,67			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	286,28		286,28	286,28		286,28			
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них: осіб	1 984		1 984	1 984		1 984			
4	- жінок, осіб	1 733		1 733	1 733		1 733			
5	- чоловіків, осіб	251		251	251		251			
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них: осіб	22 548		22 548	22 918		22 918	370		370
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості учнів з 01.09.2021										
2	- дівчата, осіб	10 963		10 963	11 138		11 138	175		175
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості учнів з 01.09.2021										
3	- хлопці, осіб	11 585		11 585	11 780		11 780	195		195
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості учнів з 01.09.2021										
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня, з них: грн.	102		102	100		100	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення середніх витрат на 1 учня відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості учнів										
2	- на 1 дівчину, грн.	102		102	100		100	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення середніх витрат на 1 учня відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості учнів										
3	- на 1 хлопця, грн.	102		102	100		100	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Зменшення середніх витрат на 1 учня відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості учнів									
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб	12	12	12	12				
якості									
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	86	86	86	86				
2	рівень освоєння освітньої субвенції, відс.	100	100	100	100				

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)										
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією					2 299,807		2 299,807			
1 Показники затрат										
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.				1 705,67		1 705,67			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.				286,28		286,28			
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:, осіб				1 984		1 984			
	- жінок, осіб				1 733		1 733			
	- чоловіків, осіб				251		251			
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість учнів, з них:, осіб				22 918		22 918			
	- дівчата, осіб				11 138		11 138			
	- хлопці, осіб				11 780		11 780			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 учня, з них:, грн.				100		100			
	- на 1 дівчину, грн.				100		100			
	- на 1 хлопця, грн.				100		100			
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя).				12		12			
4 Показники якості										
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.				86		86			
	рівень освоєння освітньої субвенції, відс.				100		100			

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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

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.;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Людмила ВОРОШИЛОВА
(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. **4011181** **0990** Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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)	7 178,800		7 178,800	6 199,490		6 199,490	-979,310		-979,310
	в т. ч.									
	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної									
1.1.		7 178,800		7 178,800	6 199,490		6 199,490	-979,310		-979,310
1.1.1.	Придбання засобів навчання та обладнання дл	7 178,800		7 178,800	6 199,490		6 199,490	-979,310		-979,310
Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель										

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
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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи									
затрат										
	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи за рахунок коштів бюджету м. Києва, з них, грн.	7 178 800		7 178 800	6 199 490		6 199 490	-979 310		-979 310
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель										
2	на закупівлю комп'ютерного обладнання для класів початкових шкіл, грн.	788 500		788 500	788 500		788 500			
3	на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів, грн.	479 000		479 000	479 000		479 000			
4	на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи, грн.	5 911 300		5 911 300	4 931 990		4 931 990	-979 310		-979 310
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель										
продукту										

1	кількість придбаних засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) за рахунок коштів бюджету м. Києва, од.	1 710	1 710	1 710	1 710				
2	кількість придбаних сучасних меблів за рахунок коштів бюджету м. Києва, од.	2 166	2 166	1 807	1 807		-359		-359
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання									
3	кількість придбаного комп'ютерного обладнання за рахунок коштів бюджету м. Києва, од.	33	33	45	45		12		12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється проведенням електронних закупівель									
4	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) - всього, од.	342	342	345	345		3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості початкових класів створено на 01.09.2021									
5	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на початок року, од.	242	242	242	242				
6	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням на початок року, од.	232	232	232	232				
7	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) протягом року, од.	44	44	44	44				
8	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням протягом року, од.	33	33	45	45		12		12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Внаслідок проведення електронних торгів забезпечено більшу кількість класів									
9	кількість учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти - всього, з них, од.	9 640	9 640	9 591	9 591		-49		-49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості учнів початкових класів створено на 01.09.2021									
10	забезпечені сучасними меблями на початок року, од.	6 975	6 975	6 975	6 975				
11	забезпечені сучасними меблями протягом року, од.	2 166	2 166	1 807	1 807		-359		-359
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється перерозподілом між видами придбання									
12	кількість початкових шкіл (закладів, що мають структурний підрозділ, що забезпечує початкову освіту), од.	34	34	34	34				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одного засобу навчання та обладнання (крім комп'ютерного), грн.	280	280	280	280				
2	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	2 729	2 729	2 729	2 729				
3	середні витрати на придбання одного комп'ютерного обладнання, грн.	23 894	23 894	17 522	17 522		-6 372		-6 372
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель									
4	середні витрати придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи на 1 учня, грн.	745	745	646	646		-99		-99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель									
якості									
1	рівень освоєння коштів, відс.	100	100	86	86		-14		-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель									
2	рівень забезпеченості класів початкової школи засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) з урахуванням субвенції, відс.	100	100	100	100				
3	рівень забезпеченості класів початкової школи комп'ютерним обладнанням з урахуванням субвенції, відс.	100	100	100	100				
4	рівень забезпеченості учнів меблями з урахуванням субвенції, відс.	100	100	100	100				

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	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)										
					6 199,490		6 199,490			
	Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи				6 199,490		6 199,490			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи за рахунок коштів бюджету м. Києва, з них, грн.				6 199 490		6 199 490			
	на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів, грн.				479 000		479 000			

	на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи, грн.				4 931 990		4 931 990		
	на закупівлю комп'ютерного обладнання для класів початкових шкіл, грн.				788 500		788 500		
2 Показники продукту									
	кількість придбаних засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) за рахунок коштів бюджету м.Києва, од.				1 710		1 710		
	кількість придбаних сучасних меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва, од.				1 807		1 807		
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання за рахунок коштів бюджету м.Києва, од.				45		45		
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) - всього, од.				345		345		
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на початок року, од.				242		242		
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням на початок року, од.				232		232		
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) протягом року, од.				44		44		
	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням протягом року, од.				45		45		
	кількість учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти - всього, з них, забезпечені сучасними меблями на початок року, од.				9 591		9 591		
	забезпечені сучасними меблями протягом року, од.				6 975		6 975		
	кількість початкових шкіл (закладів, що мають структурний підрозділ, що забезпечує початкову освіту), од.				1 807		1 807		
					34		34		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання одного засобу навчання та обладнання (крім комп'ютерного), грн.				280		280		
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.				2 729		2 729		
	середні витрати на придбання одного комп'ютерного обладнання, грн.				17 522		17 522		
	середні витрати придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи на 1 учня, грн.				646		646		
4 Показники якості									
	рівень освоєння коштів, відс.				86		86		
	рівень забезпеченості класів початкової школи засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) з урахуванням субвенції, відс.				100		100		
	рівень забезпеченості класів початкової школи комп'ютерним обладнанням з урахуванням субвенції, відс.				100		100		
	рівень забезпеченості учнів меблями з урахуванням субвенції, відс.				100		100		

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					8 = 3 - 7
	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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня;

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;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Людмила ВОРОШИЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:, грн.	383	383	212	212	-171	-171
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості дітей							
2	- на 1 дівчину, грн.	383	383	212	212	-171	-171
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості дітей							
3	- на 1 хлопця, грн.	383	383	212	212	-171	-171
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості дітей							
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку, осіб	170	170	308	308	138	138
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості дітей на одну педставку вчителя пояснюється збільшенням кількості дітей якості							
1	динаміка кількості дітей до попереднього року, відс.	101	101	181	181	80	80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення показника якості відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості дітей							
2	рівень освоєння освітньої субвенції, відс.	100	100	100	100		

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)					1 499,040		1 499,040			
<i>забезпечення прав 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 кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції</i>					1 499,040		1 499,040			
1 Показники затрат										
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.				23		23			
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:, осіб				23		23			
	- жінок, осіб				23		23			
	- чоловіків, осіб									
2 Показники продукту										
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:, осіб				7 085		7 085			
	- дівчата, осіб				2 902		2 902			
	- хлопці, осіб				4 183		4 183			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з				212		212			
	- на 1 дівчину, грн.				212		212			
	- на 1 хлопця, грн.				212		212			
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку, осіб				308		308			
4 Показники якості										
	динаміка кількості дітей до попереднього року,				181		181			
	рівень освоєння освітньої субвенції,				100		100			

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
	Залозичення 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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду 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.;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Людмила ВОРОШИЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТГКВК 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)	6 611,765	886,800	7 498,565	6 573,245	886,798	7 460,043	-38,520	-0,002	-38,522
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	6 611,765	886,800	7 498,565	6 573,245	886,798	7 460,043	-38,520	-0,002	-38,522
1.1.1.	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами	6 433,965		6 433,965	6 433,223		6 433,223	-0,742		-0,742
	Економія коштів внаслідок проведення електронних торгів									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	177,800		177,800	140,022		140,022	-37,778		-37,778
	Економія коштів у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою									
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання		886,800	886,800		886,798	886,798		-0,002	-0,002
	Економія коштів внаслідок проведення електронних торгів									

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			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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 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									
	затрат									
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів, од.	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	23		23	23		23			
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	5		5	5		5			
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	1,5		1,5	1,5		1,5			
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	29,5		29,5	29,5		29,5			
6	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	25		25	25		25			
7	- жінок, осіб	25		25	25		25			
	продукту									
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них, осіб	3 917		3 917	7 085		7 085	3 168		3 168

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення кількості дітей пояснюється збільшенням кількості звернень батьків для надання консультацій								
2	- дівчата, осіб	1 272	1 272	2 902	2 902	1 630		1 630
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення кількості дітей пояснюється збільшенням кількості звернень батьків для надання консультацій								
3	- хлопці, осіб	2 645	2 645	4 183	4 183	1 538		1 538
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення кількості дітей пояснюється збільшенням кількості звернень батьків для надання консультацій								
ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, грн.	1 643	1 643	908	908	-735		-735
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості дітей								
якості								
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року, відс.	100	100	181	181	81		81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення показника якості відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості дітей								
2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	177 800	177 800	140 022	140 022	-37 778		-37 778
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою								
2	теплостачання, грн.	108 700	108 700	92 968	92 968	-15 732		-15 732
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою								
3	водопостачання, грн.	19 300	19 300	14 795	14 795	-4 505		-4 505
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою								
4	електроенергії, грн.	49 800	49 800	32 259	32 259	-17 541		-17 541
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою								
5	загальна площа приміщень, кв. м.	334	334	334	334			
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	334	334	334	334			
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
2	теплостачання, тис.Гкал	0,065	0,065	0,056	0,056	-0,009		-0,009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою								
3	водопостачання, тис.куб.м	0,706	0,706	0,541	0,541	-0,165		-0,165
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою								
4	електроенергії, тис.кВт.год	16,328	16,328	10,577	10,577	-5,751		-5,751
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою								
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
2	теплостачання, Гкал	0,195	0,195	0,168	0,168	-0,027		-0,027
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою								
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	2,11	2,11	1,62	1,62	-0,49		-0,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою								
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	48,89	48,89	31,668	31,668	-17,222		-17,222
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою								
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	1	1	21	21	20		20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою								
2	- теплостачання, відс.	1	1	14	14	13		13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою								
3	- водопостачання, відс.	1	1	23	23	22		22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою								
4	- електроенергії, відс.	1	1	35	35	34		34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою								
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.								
5		1 778	1 778	37 778	37 778	36 000		36 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів у зв'язку із введенням карантинних заходів пов'язаних з коронавірусною хворобою								
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		886 800	886 798	886 798	886 798		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів внаслідок проведення електронних торгів								
2	спортивне обладнання, грн.		886 800	886 800	886 798	886 798		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів внаслідок проведення електронних торгів								
продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		1	1	1	1		
2	спортивне обладнання, од.		1	1	1	1		
ефективності								

1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.	886 800	886 800	886 798	886 798			-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів внаслідок проведення електронних торгів									
2	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.	886 800	886 800	886 798	886 798			-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів внаслідок проведення електронних торгів									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.	100	100	100	100				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	100	100	100	100				

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)		5 592,908	381,660	5 974,568	6 573,245	886,798	7 460,043	17,528	132,353	24,863
<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 кваліфікованого супроводу</i>		<i>5 592,908</i>	<i>138,850</i>	<i>5 731,758</i>	<i>6 433,223</i>		<i>6 433,223</i>	<i>15,025</i>	<i>-100,000</i>	<i>12,238</i>
1 Показники затрат										
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів, од.	1		1	1		1			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	16,92		16,92	23		23	35,93		35,93
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	2,33		2,33	5		5	114,59		114,59
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	1		1	1,5		1,5	50,00		50,00
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	20,25		20,25	29,5		29,5	45,68		45,68
	всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб	20		20	25		25	25,00		25,00
	- жінок, осіб	20		20	25		25	25,00		25,00
2 Показники продукту										
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: осіб	3 882		3 882	7 085		7 085	82,51		82,51
	- дівчата, осіб	1 255		1 255	2 902		2 902	131,24		131,24
	- хлопці, осіб	2 627		2 627	4 183		4 183	59,23		59,23
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, од.	826		826						
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр,	1 441		1 441	908		908	-36,99		-36,99
4 Показники якості										
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року, відс.	100		100	181		181	81,00		81,00
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року, відс.	100		100				-100,00		-100,00
Забезпечення збереження					140,022		140,022			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: грн.				140 022		140 022			
	з них на оплату: од.									
	теплостачання, грн.				92 968		92 968			
	водопостачання, грн.				14 795		14 795			
	електроенергії, грн.				32 259		32 259			
	загальна площа приміщень, кв. м.				334		334			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.				334		334			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од.									
	теплостачання, тис.Гкал				0,056		0,056			
	водопостачання, тис.куб.м				0,541		0,541			
	електроенергії, тис.кВт.год				10,577		10,577			
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: од.									
	теплостачання, Гкал									
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі				0,168		0,168			
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі				1,62		1,62			
4 Показники якості										
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі: відс.				21		21			

- теплопостачання, відс.				14	14				
- водопостачання, відс.				23	23				
- електроенергії, відс.				35	35				
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.				37 778	37 778				
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				242,810	242,810				
						886,798	886,798		265,223
									265,223
1 Показники затрат									
інші, грн.				142 830	142 830				-100,00
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.				242 810	242 810				
оргтехніка, грн.				99 980	99 980				265,22
спортивне обладнання, грн.									-100,00
						886 798	886 798		
2 Показники продукту									
інші, од.				1	1				-100,00
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.				9	9				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.				1	1		1		-88,89
оргтехніка, од.				8	8				-100,00
спортивне обладнання, од.									-100,00
						1	1		
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.				142 830	142 830				520,88
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.				12 498	12 498				-100,00
середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.									
						886 798	886 798		
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до				100	100				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.				120	120				-16,67
						100	100		

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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду 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.;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Людмила ВОРОШИЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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)	50,680		50,680	50,680		50,680			
	в т. ч.									
1.1.	Інші програми та заходи у сфері освіти	50,680		50,680	50,680		50,680			
1.1.1.	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам	50,680		50,680	50,680		50,680			

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			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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. ефективності	28		28	28		28			
	1 середній розмір допомоги, грн.	1 810		1 810	1 810		1 810			

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	Показники продукту									
	1 кількість одержувачів допомоги, од.	22		22	28		28	27,27		27,27
3	Показники ефективності									
	середній розмір допомоги, грн.	1 810		1 810	1 810		1 810			

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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня;

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.;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Людмила ВОРОШИЛОВА
(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. 4011141 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)	26 970,820	2,000	26 972,820	25 406,731	2 656,307	28 063,038	-1 564,089	2 654,307	1 090,218
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	26 970,820	2,000	26 972,820	25 406,731	2 656,307	28 063,038	-1 564,089	2 654,307	1 090,218
1.1.1.	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	20 778,028	2,000	20 780,028	19 762,932	39,407	19 802,339	-1 015,096	37,407	-977,689
	Економія коштів за наявності вакантних посад та внаслідок проведення електронних торгів									
1.1.2.	Забезпечити надання якісних послуг з централізації бухгалтерського обліку	3 553,400		3 553,400	3 223,336		3 223,336	-330,064		-330,064
	Економія коштів за наявності вакантних посад									
1.1.3.	Забезпечення збереження енергоресурсів	530,500		530,500	410,372		410,372	-120,128		-120,128
	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється введенням карантинних заходів пов'язаних з пандемією коронавірусу викликаного COVID-19									
1.1.4.	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами	2 108,892		2 108,892	2 010,091		2 010,091	-98,801		-98,801
	Економія коштів за наявності вакантних посад									
1.1.5.	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання					2 616,900	2 616,900		2 616,900	2 616,900
	Відповідно до розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради від 26.03.2021 № 689 управління освіти Голосіївської РДА передано майно, а саме нежитлову будівлю)									

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			
	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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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 ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти									
	затрат									
1	кількість закладів, од.	1		1	1		1			
	середньорічна кількість штатних одиниць									
2	спеціалістів, од.	67		67	67		67			
	всього – середньорічна кількість ставок									
3	(штатних одиниць), од.	67		67	67		67			
	всього середньорічна кількість працівників, з них., осіб									
4	- жінок, осіб	65		65	65		65			
5	- чоловіків, осіб	2		2	2		2			
	продукту									
1	кількість особових рахунків, од.	5 742		5 742	5 742		5 742			
2	кількість складених звітів, од.	365		365	365		365			
	кількість закладів, які обслуговує									
3	централізована бухгалтерія, од.	92		92	124		124	32		32

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В загальну кількість закладів входить 23 приватних ЗДО, як отримують компенсацію БФН та 9 приватних ЗЗСО які отримують освітню субвенцію									
ефективності									
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	86	86	86	86				
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	1	1	1	1				
2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
затрат									
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування, од.	1	1	1	1				
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	10	10	10	10				
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	13	13	13	13				
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	23	23	23	23				
5	всього середньорічна кількість працівників, з них., од.	23	23	23	23				
6	- жінок, од.	20	20	20	20				
7	- чоловіків, од.	3	3	3	3				
продукту									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування, од.	92	92	92	92				
ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	4	4	4	4				
3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти									
затрат									
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	9,5	9,5	9,5	9,5				
2	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом, од.	15	15	15	15				
продукту									
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами, од.	677	677	677	677				
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда, грн.	3 115	3 115	2 969	2 969	-146			-146
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за наявності вакантних посад									
4 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	530 500	530 500	410 372	410 372	-120 128			-120 128
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.	347 500	347 500	261 935	261 935	-85 565			-85 565
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.	20 200	20 200	20 127	20 127	-73			-73
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.	133 800	133 800	113 805	113 805	-19 995			-19 995
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	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	29 000	29 000	14 505	14 505	-14 495			-14 495
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	загальна площа приміщень, кв. м.	1 923	1 923	1 923	1 923				
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 123,5	1 123,5	1 123,5	1 123,5				
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,141	0,141	0,141	0,141				
3	водопостачання, тис.куб.м	0,74	0,74	0,96	0,96	0,22			0,22
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	39,5	39,5	37	37	-2,5			-2,5
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	0,126	0,126	0,126	0,126				
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,385	0,385	0,499	0,499	0,114			0,114
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	20,541	20,541	19,24	19,24	-1,301			-1,301
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	1	23	23	22			22
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, відс	1	1	25	25	24			24
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, відс.	1	1	0,4	0,4	-0,6			-0,6
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, відс.	1	1	15	15	14			14
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	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	4 041	4 041	120 128	120 128	116 087			116 087
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										
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів), грн.					2 616 900	2 616 900		2 616 900	2 616 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради від 26.03.2021 № 689 управління освіти Голоосівської РДА передано майно, а саме нежитлову будівлю)										
2	інші, грн.					2 616 900	2 616 900		2 616 900	2 616 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради від 26.03.2021 № 689 управління освіти Голоосівської РДА передано майно, а саме нежитлову будівлю)										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.					1	1		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради від 26.03.2021 № 689 управління освіти Голоосівської РДА передано майно, а саме нежитлову будівлю) в кількості 1 шт.										
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.					1	1		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради від 26.03.2021 № 689 управління освіти Голоосівської РДА передано майно, а саме нежитлову будівлю) в кількості 1 шт.										
3	інші, од.					1	1		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради від 26.03.2021 № 689 управління освіти Голоосівської РДА передано майно, а саме нежитлову будівлю) в кількості 1 шт.										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.					2 616 900	2 616 900		2 616 900	2 616 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради від 26.03.2021 № 689 управління освіти Голоосівської РДА передано майно, а саме нежитлову будівлю)										
якості										
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.					100	100		100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.					100	100		100	100

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)		15 528,183	231,334	15 759,517	25 406,731	2 656,307	28 063,038	63,617	1 048,256	78,070
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів), грн.					2 616 900	2 616 900			
	інші, грн.					2 616 900	2 616 900			
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.									
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.					1	1			
	інші, од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету), грн.					2 616 900	2 616 900			
4 Показники якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.					100	100			
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.					100	100			
Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів					19 762,932	39,407	19 802,339			
1 Показники затрат										
	кількість закладів, од.				1		1			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.				67		67			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.				67		67			
	всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб				67		67			
	- жінок, осіб				65		65			
	- чоловіків, осіб				2		2			
2 Показники продукту										
	кількість особових рахунків, од.				5 742		5 742			
	кількість складених звітів, од.				365		365			
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.				124		124			
3 Показники ефективності										
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.				86		86			
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.				1		1			
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування		11 193,701	17,790	11 211,491	3 223,336		3 223,336	-71,204	-100,000	-71,250

1 Показники затрат								
кількість груп централізованого господарського обслуговування, од.				1		1		
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	16	16	10		10	-37,50		-37,50
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	10	10	13		13	30,00		30,00
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	26	26	23		23	-11,54		-11,54
всього середньорічна кількість працівників, з них:, од.	26	26	23		23	-11,54		-11,54
- жінок, од.	23	23	20		20	-13,04		-13,04
- чоловіків, од.	3	3	3		3			
2 Показники продукту								
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування, од.	92	92	92		92			
3 Показники ефективності								
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	4	4	4		4			
Забезпечення збереження	225,182	225,182	410,372		410,372	82,240		82,240
1 Показники затрат								
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	225 182	225 182	410 372		410 372	82,24		82,24
теплостачання, грн.	126 607	126 607	261 935		261 935	106,89		106,89
водопостачання, грн.	15 163	15 163	20 127		20 127	32,74		32,74
електроенергії, грн.	67 856	67 856	113 805		113 805	67,72		67,72
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	15 556	15 556	14 505		14 505	-6,76		-6,76
загальна площа приміщень, кв. м.	1 923	1 923	1 923		1 923			
опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 123,5	1 123,5	1 123,5		1 123,5			
2 Показники продукту								
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.								
теплостачання, тис.Гкал	0,107	0,107	0,141		0,141	31,78		31,78
водопостачання, тис.куб.м	0,61	0,61	0,96		0,96	57,38		57,38
електроенергії, тис.кВт.год	32,3	32,3	37		37	14,55		14,55
3 Показники ефективності								
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, од.								
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, од.								
теплостачання, Гкал			0,126		0,126			
теплостачання, Гкал на 1 кв.м	0,095	0,095				-100,00		-100,00
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,317	0,317	0,499		0,499	57,41		57,41
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	16,797	16,797	19,24		19,24	14,54		14,54
4 Показники якості								
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.			23		23			
- теплостачання, відс.	19,55	19,55	25		25	27,88		27,88
- водопостачання, відс.	11,59	11,59	0,4		0,4	-96,55		-96,55
- електроенергії, відс.	18,23	18,23	15		15	-17,72		-17,72
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , грн.	53 744,3	53 744,3	120 128		120 128	123,52		123,52
Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти			2 010,091		2 010,091			
1 Показники затрат								
середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.			9,5		9,5			
кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом, од.			15		15			
2 Показники продукту								
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами, од.			677		677			
3 Показники ефективності								
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда, грн.			2 969		2 969			
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	213,544	213,544	2 616,900		2 616,900	1 125,462		1 125,462
1 Показники затрат								
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	213 544	213 544				-100,00		-100,00
оргтехніка, грн.	213 544	213 544				-100,00		-100,00
2 Показники продукту								
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1	1				-100,00		-100,00
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	10	10				-100,00		-100,00
оргтехніка, од.	10	10				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності								
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	21 354	21 354				-100,00		-100,00
4 Показники якості								

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до	100	100							
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	50	50						-100,00	-100,00
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	4 109,300	4 109,300						-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
кількість централізованих бухгалтерій, од.	1	1						-100,00	-100,00
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	66	66						-100,00	-100,00
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	66	66						-100,00	-100,00
всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	66	66						-100,00	-100,00
- жінок, осіб	64	64						-100,00	-100,00
- чоловіків, осіб	2	2						-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
кількість особових рахунків, од.	5 703	5 703						-100,00	-100,00
кількість складених звітів, од.	365	365						-100,00	-100,00
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.	92	92						-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, од.	86	86						-100,00	-100,00
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	1	1						-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)	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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду 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.;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Голосівської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Людмила ВОРОШИЛОВА
(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. **4011080** **0960** **Надання спеціальної освіти мистецькими школами**
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

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)	50 263,725	5 053,900	55 317,625	49 996,277	3 331,878	53 328,155	-267,448	-1 722,022	-1 989,470
	в т. ч.									
1.1.	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	50 263,725	5 053,900	55 317,625	49 996,277	3 331,878	53 328,155	-267,448	-1 722,022	-1 989,470
1.1.1.	Забезпечення надання початкової музичної, хор	49 233,625	5 011,200	54 244,825	49 229,409	3 250,867	52 480,276	-4,216	-1 760,333	-1 764,549
	Кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozorro та взятих зобов'язань на 2021 рік. По спеціальному фонду відхилення внаслідок недоотримання надходжень від платних послуг, що надаються мистецькими школами.									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 030,100	34,700	1 064,800	766,868	19,011	785,879	-263,232	-15,689	-278,921
	Економія коштів за рахунок економного використання енергоресурсів під час карантинних обмежень									
1.1.3.	Забезпечення придбання обладнання та предм		8,000	8,000		62,000	62,000		54,000	54,000
	Відхилення утворилося за рахунок безоплатно переданої літератури та придбання предметів довгострокового користування за рахунок власних надходжень спеціального фонду.									

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			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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 надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями та дівчатками (жінками)									
	затрат									
1	кількість установ – всього, од.	5		5	5		5			
2	музичних шкіл, од.	3		3	3		3			
3	художніх шкіл, од.	1		1	1		1			
4	хореографічних шкіл, од.	1		1	1		1			
5	середнє число окладів (ставок) – всього, од.	241	45	286	241	45	286			
6	- педперсоналу, од.	196,5	35	231,5	196,5	35	231,5			
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього, осіб	216	1	217	214	1	215	-2		-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення за рахунок збільшення частки сумісників									
8	з них жінок, осіб	169	1	170	162	1	163	-7		-7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення за рахунок звільнення працівників та перерозподілу педнавантаження працівників									
9	- педперсоналу, осіб	166	1	167	165	1	166	-1		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення за рахунок звільнення працівників та перерозподілу педнавантаження працівників									
10	з них жінок, осіб	134	1	135	128	1	129	-6		-6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення за рахунок звільнення працівників та перерозподілу педнавантаження працівників									
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	19		19	19		19			
12	кількість класів, од.	142		142	142		142			

13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), грн.	49 233 625	5 011 200	54 244 825	49 229 409	3 250 867	52 480 276	-4 216	-1 760 333	-1 764 549
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворилося внаслідок недоотримання коштів від платних послуг внаслідок складної епідемічної ситуації, спричиненої розповсюдженням коронавірусної інфекції, та підвищенням плати за навчання. Економія коштів у зв'язку із карантинними заходами										
14	у тому числі батьківська плата, грн.		3 352 420	3 352 420		2 056 492	2 056 492		-1 295 928	-1 295 928
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворилося внаслідок недоотримання коштів від платних послуг внаслідок складної епідемічної ситуації, спричиненої розповсюдженням коронавірусної інфекції, та підвищенням плати за навчання.										
15	у тому числі плата в класах самоокупності, грн.		1 658 780	1 658 780		1 194 375	1 194 375		-464 405	-464 405
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворилося внаслідок недоотримання коштів від платних послуг внаслідок складної епідемічної ситуації, спричиненої розповсюдженням коронавірусної інфекції, та підвищенням плати за навчання.										
продукту										
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб	1 133	202	1 335	1 133	202	1 335			
2	в тому числі дівчат, осіб	723	142	865	723	142	865			
3	в тому числі хлопці, осіб	410	60	470	410	60	470			
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	228		228	228		228			
5	середня кількість учнів в класах самоокупності, осіб		202	202		202	202			
ефективності										
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб	6	6	6	6	6	6			
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного	43 454	4 527	40 633	43 450	2 937	39 311	-4	-1 590	-1 322
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення внаслідок різниці між планом та надходженням від платних послуг за навчання										
3	за рахунок батьківської плати, грн.		3 704	3 704		2 272	2 272		-1 432	-1 432
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення внаслідок різниці між планом та надходженням від платних послуг за навчання										
4	за рахунок самоокупності, грн.		8 212	8 212		59 313	59 313		51 101	51 101
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення внаслідок різниці між планом та надходженням від платних послуг за навчання										
якості										
1	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком, відс.	100		100			100	-100		
2	з них дівчат, відс.	100		100	100		100			
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, відс.		6	6		4	4		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення внаслідок різниці між планом та надходженням від платних послуг за навчання										
4	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, відс.	6,5		6,5	6,5		6,5			
4	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду, відс.	100		100	100		100			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	1 030 100	34 700	1 064 800	766 868	19 011	785 879	-263 232	-15 689	-278 921
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника внаслідок економічного витрачання енергоресурсів										
2	теплопостачання, грн.	790 300	29 700	820 000	631 372	15 414	646 786	-158 928	-14 286	-173 214
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника внаслідок економічного витрачання енергоресурсів										
3	водопостачання, грн.	32 800	1 100	33 900	17 894	597	18 491	-14 906	-503	-15 409
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника внаслідок економічного витрачання енергоресурсів										
4	електроенергії, грн.	137 000	3 900	140 900	115 679	3 000	118 679	-21 321	-900	-22 221
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника внаслідок економічного витрачання енергоресурсів										
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	70 000		70 000	1 923		1 923	-68 077		-68 077
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника внаслідок економічного витрачання енергоресурсів										
6	загальна площа приміщень, кв. м.	3 016,7		3 016,7	3 016,7		3 016,7			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	3 016,7		3 016,7	3 016,7		3 016,7			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплопостачання, тис. Гкал	0,368		0,368	0,3432		0,3432	-0,0248		-0,0248
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника внаслідок економічного витрачання енергоресурсів										
3	водопостачання, тис.куб.м	1,239		1,239	0,724		0,724	-0,515		-0,515
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника внаслідок економічного витрачання енергоресурсів										
4	електроенергії, тис.кВт.год	41,279		41,279	36,7744		36,7744	-4,5046		-4,5046
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника внаслідок економічного витрачання енергоресурсів										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал площі	0,122		0,122	0,1138		0,1138	-0,0082		-0,0082
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника внаслідок економічного витрачання енергоресурсів										
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,411		0,411	0,24		0,24	-0,171		-0,171
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника внаслідок економічного витрачання енергоресурсів										
4	електроенергії, Кат.год на 1 кв.м заг.площі	13,683		13,683	12,1903		12,1903	-1,4927		-1,4927
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника внаслідок економічного витрачання енергоресурсів										
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	1		1	1		1			
2	- теплопостачання, відс.	1		1	1		1			
3	- водопостачання, відс.	1		1	1		1			
4	- електроенергії, відс.	1		1	1		1			

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	7 718,42	7 718,42	7 836,1	7 836,1	117,68	117,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника внаслідок економного витрачання енергоресурсів							
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	8 000	8 000	62 000	62 000	54 000	54 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення утворилося внаслідок безоплатно переданої літератури на суму 16500,00 грн та придбання на залишки коштів музичних інструментів (бандури 2 шт) на суму 45500,00 грн.							
2	інші, грн.	8 000	8 000	16 500	16 500	8 500	8 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення утворилося внаслідок безоплатно переданої літератури на суму 16500,00 грн							
3	музичні інструменти, грн.			45 500	45 500	45 500	45 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення утворилося внаслідок придбання на залишки коштів музичних інструментів (бандури 2 шт) на суму 45500,00 грн.							
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1	1	2	2	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення утворилося внаслідок безоплатно переданої літератури на суму 16500,00 грн та придбання на залишки коштів музичних інструментів (бандури 2 шт) на суму 45500,00 грн.							
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	18	18	167	167	149	149
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення утворилося внаслідок безоплатно переданої літератури на суму 16500,00 грн та придбання на залишки коштів музичних інструментів (бандури 2 шт) на суму 45500,00 грн.							
3	інші, од.	18	18	165	165	147	147
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення утворилося внаслідок безоплатно переданої літератури на суму 16500,00 грн							
4	музичні інструменти, од.			2	2	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення утворилося внаслідок придбання на залишки коштів музичних інструментів (бандури 2 шт) на суму 45500,00 грн.							
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.	445	445	100	100	-345	-345
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення утворилося внаслідок безоплатно переданої літератури на суму 16500,00 грн та придбання на залишки коштів музичних інструментів (бандури 2 шт) на суму 45500,00 грн.							
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту, грн.			22 750	22 750	22 750	22 750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення утворилося внаслідок придбання на залишки коштів музичних інструментів (бандури 2 шт) на суму 45500,00 грн.							
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	1	1	2	2	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення утворилося внаслідок безоплатно переданої літератури на суму 16500,00 грн та придбання на залишки коштів музичних інструментів (бандури 2 шт) на суму 45500,00 грн.							
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	100	100	42,5	42,5	-57,5	-57,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення утворилося внаслідок безоплатно переданої літератури на суму 16500,00 грн та придбання на залишки коштів музичних інструментів (бандури 2 шт) на суму 45500,00 грн.							

1 Значачуться 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
(тис. грн.)										
Видатки (надані кредити)		37 549,809	3 152,650	40 702,459	49 996,277	3 331,878	53 328,155	33,147	5,685	31,019
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)		37 167,313	2 989,971	40 157,284	49 229,409	3 250,867	52 480,276	32,454	8,726	30,687
1 Показники затрат										
	кількість установ – всього, од.	5		5	5		5			
	музичних шкіл, од.	3		3	3		3			
	хореографічних шкіл, од.	1		1	1		1			
	художніх шкіл, од.	1		1	1		1			
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього,	219	1	220	214	1	215	-2,28		-2,27
	з них жінок, осіб	165	1	166	162	1	163	-1,82		-1,81
	- педперсоналу, осіб	167	1	168	165	1	166	-1,20		-1,19
	з них жінок, осіб	132	1	133	128	1	129	-3,03		-3,01
	середнє число окладів (ставок) – всього,	241	45	286	241	45	286			
	- педперсоналу, од.	196,5	38	234,5	196,5	35	231,5		-7,89	-1,28
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	22		22	19		19	-13,64		-13,64
	кількість класів, од.	142		142	142		142			
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), грн.	37 167 312,68	2 989 971,09	40 157 283,77	49 229 409	3 250 867	52 480 276	32,45	8,73	30,69
	у тому числі батьківська плата, грн.		2 989 561,09	2 989 561,09		2 056 492	2 056 492		-31,21	-31,21
	у тому числі плата в класах самоокупності, грн.					1 194 375	1 194 375			
2 Показники продукту										
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб	1 133	202	1 335	1 133	202	1 335			
	в тому числі дівчат, осіб	721	134	855	723	142	865	0,28	5,97	1,17
	середня кількість учнів в класах самоокупності, осіб		134	134		202	202			
	в тому числі дівчат, осіб					410	60		-100,00	-100,00

	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб		228	228	228		228			-100,00
3 Показники ефективності										
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб	5	1	6	6	6	6	20,00	500,00	
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	27 840,68	2 239,68	30 080,36	43 450	2 937	39 311	56,07	31,13	30,69
	за рахунок батьківської плати, грн.		2 239,37	2 239,37		2 272	2 272		1,46	1,46
	за рахунок самокупності, грн.					59 313	59 313			
4 Показники якості										
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду, відс.	98,5		98,5	100		100	1,52		1,52
	з них дівчат, відс.	94		94	100		100	6,38		6,38
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, відс.		7,5	7,5		4	4		-46,67	-46,67
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком, відс.	94		94			100	-100,00		6,38
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, відс.	6,1		6,1	6,5		6,5	6,56		6,56
	Забезпечення збереження	382,497	16,841	399,337	766,868	19,011	785,879	100,490	12,887	96,796
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	382 496,6	16 840,72	399 337,32	766 868	19 011	785 879	100,49	12,89	96,80
	теплостачання, грн.	322 798,65	7 700	330 498,65	631 372	15 414	646 786	95,59	100,18	95,70
	водостачання, грн.	10 293,87	950	11 243,87	17 894	597	18 491	73,83	-37,16	64,45
	електроенергії, грн.	47 211,57	4 205,65	51 417,22	115 679	3 000	118 679	145,02	-28,67	130,82
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	2 192,51	3 985,07	6 177,58	1 923		1 923	-12,29	-100,00	-68,87
	загальна площа приміщень, кв. м.	3 016,7		3 016,7	3 016,7		3 016,7			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	3 016,7		3 016,7	3 016,7		3 016,7			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	теплостачання, тис.Гкал	0,2958		0,2958	0,3432		0,3432	16,02		16,02
	водостачання, тис.куб.м	0,611		0,611	0,724		0,724	18,49		18,49
	електроенергії, тис.кВт.год	28,365		28,365	36,7744		36,7744	29,65		29,65
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м	0,0981		0,0981	0,1138		0,1138	16,00		16,00
	водостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,2025		0,2025	0,24		0,24	18,52		18,52
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	9,4026		9,4026	12,1903		12,1903	29,65		29,65
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.				1		1			
	- теплостачання, відс.	29,4202		29,4202	1		1	-96,60		-96,60
	- водостачання, відс.	61,8125		61,8125	1		1	-98,38		-98,38
	- електроенергії, відс.	37,3841		37,3841	1		1	-97,33		-97,33
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	231 165,46		231 165,46	7 836,1		7 836,1	-96,61		-96,61
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	145,838	145,838	145,838	62,000	62,000	62,000	-57,487	-57,487	-57,487
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	145 838	145 838	145 838	62 000	62 000	62 000	-57,49	-57,49	-57,49
	оргтехніка, грн.	82 902	82 902	82 902				-100,00	-100,00	-100,00
	музичні інструменти, грн.				45 500	45 500	45 500			
	інші, грн.	62 936	62 936	62 936	16 500	16 500	16 500	-73,78	-73,78	-73,78
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	5	5	5	2	2	2	-60,00	-60,00	-60,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	140	140	140	167	167	167	19,29	19,29	19,29
	оргтехніка, од.	5	5	5				-100,00	-100,00	-100,00
	музичні інструменти, од.				2	2	2			
	інші, од.	135	135	135	165	165	165	22,22	22,22	22,22
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	16 580,4	16 580,4	16 580,4				-100,00	-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.	466,19	466,19	466,19	100	100	100	-78,55	-78,55	-78,55
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту, грн.				22 750	22 750	22 750			
4 Показники якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	100	100	100	2	2	2	-98,00	-98,00	-98,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	100	100	100	42,5	42,5	42,5	-57,50	-57,50	-57,50

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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною, направлена на задоволення духовних та естетичних потреб громадян, навчання дітей, підлітків, а при потребі і повнолітніх громадян різним видам мистецтва;

ефективності бюджетної програми

програма виконана з високою ефективністю;

корисності бюджетної програм

задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії для подальшого задоволення духовних та естетичних потреб громадян;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Людмила ВОРОШИЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них: осіб	3 049	3 049	3 049	3 049						
2	- дівчата, осіб	2 097	2 097	2 097	2 097						
3	- хлопці, осіб	952	952	952	952						
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків; осіб	3 049	3 049	3 049	3 049						
5	- художньо-естетичний, в них: осіб	2 005	2 005	2 005	2 005						
6	- дівчата, осіб	1 324	1 324	1 324	1 324						
7	- хлопці, осіб	681	681	681	681						
8	- туристсько-краєзнавчий, в них: осіб	159	159	159	159						
9	- дівчата, осіб	79	79	79	79						
10	- хлопці, осіб	80	80	80	80						
11	- науково-технічний, в них: осіб	62	62	62	62						
12	- дівчата, осіб	33	33	33	33						
13	- хлопці, осіб	29	29	29	29						
14	- фізкультурно-спортивний, в них: осіб	504	504	504	504						
15	- дівчата, осіб	412	412	412	412						
16	- хлопці, осіб	92	92	92	92						
17	- соціально-реабілітаційний, в них: осіб	51	51	51	51						
18	- дівчата, осіб	35	35	35	35						
19	- хлопці, осіб	16	16	16	16						
20	- гуманітарний, в них: осіб	268	268	268	268						
21	- дівчата, осіб	169	169	169	169						
22	- хлопці, осіб	99	99	99	99						
23	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності: од.	239	239	239	239						
24	- художньо-естетичний, од.	168	168	168	168						
25	- туристсько-краєзнавчий, од.	11	11	11	11						
26	- науково-технічний, од.	4	4	4	4						
27	- фізкультурно-спортивний, од.	33	33	33	33						
28	- соціально-реабілітаційний, од.	4	4	4	4						
29	- гуманітарний, од.	19	19	19	19						
ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, з них: грн.	8 536	8 536	8 508	8 508			-28	-28		
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	- на 1 дитину, грн.	8 536	8 536	8 508	8 508			-28	-28		
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											
3	- на 1 хлопця, грн.	8 536	8 536	8 508	8 508			-28	-28		
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											
4	середня наповнюваність груп, осіб	13	13	13	13						
якості											
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою, відс.	14	14	14	14						
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, відс.	96	96	96	96						
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100	100	100	100						
2) Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: грн.	1 199 500	9 200	1 208 700	918 255			918 255	-281 245	-9 200	-290 445
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.	869 700	6 200	875 900	695 276			695 276	-174 424	-6 200	-180 624
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.	61 200	1 000	62 200	39 478			39 478	-21 722	-1 000	-22 722
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.	230 600	2 000	232 600	163 403			163 403	-67 197	-2 000	-69 197
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	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	38 000		38 000	20 098			20 098	-17 902		-17 902
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	загальна площа приміщень, кв. м.	4 809,2		4 809,2	4 809,2			4 809,2			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	3 922		3 922	3 922			3 922			
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од.										
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,387		0,387	0,368			0,368	-0,019		-0,019
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	2,236		2,236	1,276			1,276	-0,96		-0,96
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	71,72		71,72	58,954			58,954	-12,766		-12,766
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	0,099		0,099	0,093			0,093	-0,006		-0,006
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	0,464		0,464	0,265			0,265	-0,199		-0,199
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	14,913		14,913	12,259			12,259	-2,654		-2,654
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	1					-1	-1
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	- тепlopостачання, відс.	1	1	21			21	20	20
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, відс.	1	1	37			37	36	36
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, відс.	1	1	30			30	29	29
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	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	9 236	9 236	290 445			290 445	281 209	281 209
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									

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)										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		214 094	214 094					-100,00	-100,00
	оргтехніка, грн.		94 144	94 144					-100,00	-100,00
	інші, грн.		119 950	119 950					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		2	2					-100,00	-100,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		5	5					-100,00	-100,00
	оргтехніка, од.		4	4					-100,00	-100,00
	інші, од.		1	1					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		119 950	119 950					-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		23 536	23 536					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.		100	100					-100,00	-100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		100	100					-100,00	-100,00
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.				918 255		918 255			
	тепlopостачання, грн.				695 276		695 276			
	водопостачання, грн.				39 478		39 478			
	електроенергії, грн.				163 403		163 403			
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.				20 098		20 098			
	загальна площа приміщень, кв. м.				4 809,2		4 809,2			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.				3 922		3 922			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од.									
	тепlopостачання, тис.Гкал				0,368		0,368			
	водопостачання, тис.куб.м				1,276		1,276			
	електроенергії, тис.кВт.год				58,954		58,954			
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: од.									
	тепlopостачання, тис.Гкал				0,093		0,093			
	водопостачання, куб.м.				0,265		0,265			
	електроенергії, кВт.год				12,259		12,259			
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, куб.м.									
	- тепlopостачання, відс.				21		21			
	- водопостачання, відс.				37		37			
	- електроенергії, відс.				30		30			

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.				290 445		290 445		
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	428 091	176	428 267			-100,00	-100,00	-100,00
	теплопостачання, грн.	256 814	176	256 990			-100,00	-100,00	-100,00
	водопостачання, грн.	29 006		29 006			-100,00		-100,00
	електроенергії, грн.	126 715		126 715			-100,00		-100,00
	загальна площа приміщень, кв. м.	4 809,2		4 809,2			-100,00		-100,00
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	3 922		3 922			-100,00		-100,00
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	15 556		15 556			-100,00		-100,00
2 Показники продукту									
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:.								
	теплопостачання, тис.Гкал	0,308		0,308			-100,00		-100,00
	водопостачання, тис.куб.м	1,22		1,22			-100,00		-100,00
	електроенергії, тис.кВт.год	56,706		56,706			-100,00		-100,00
3 Показники ефективності									
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:.								
	теплопостачання, Гкал	0,0785		0,0785			-100,00		-100,00
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,254		0,254			-100,00		-100,00
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	11,791		11,791			-100,00		-100,00
4 Показники якості									
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.								
	- теплопостачання, відс.	118,41		118,41			-100,00		-100,00
	- водопостачання, відс.	45,29		45,29			-100,00		-100,00
	- електроенергії, відс.	20,93		20,93			-100,00		-100,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	157 125,72		157 125,72			-100,00		-100,00
1 Показники затрат									
	кількість закладів, од.	2		2			2		
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	80,5		80,5	80,5		80,5		
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	48		48	49,75		49,75	3,65	3,65
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	24,75		24,75	24,75		24,75		
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	24,5		24,5	24,5		24,5		
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	177,75		177,75	179,5		179,5	0,98	0,98
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	135		135	138		138	2,22	2,22
	- жінок, осіб	107		107	109		109	1,87	1,87
	- чоловіків, осіб	28		28	29		29	3,57	3,57
2 Показники продукту									
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:, осіб	3 334		3 334	3 049		3 049	-8,55	-8,55
	- дівчата, осіб	2 335		2 335	2 097		2 097	-10,19	-10,19
	- хлопці, осіб	999		999	952		952	-4,70	-4,70
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:, осіб	3 334		3 334	3 049		3 049	-8,55	-8,55
	- художньо-естетичний, в них:, осіб	2 299		2 299	2 005		2 005	-12,79	-12,79
	- дівчата, осіб	1 650		1 650	1 324		1 324	-19,76	-19,76
	- хлопці, осіб	649		649	681		681	4,93	4,93
	- туристсько-краєзнавчий, в них:, осіб	202		202	159		159	-21,29	-21,29
	- дівчата, осіб	130		130	79		79	-39,23	-39,23
	- хлопці, осіб	72		72	80		80	11,11	11,11
	- еколого-натуралістичний, в них:, осіб	15		15				-100,00	-100,00
	- дівчата, осіб	9		9				-100,00	-100,00
	- хлопці, осіб	6		6				-100,00	-100,00
	- науково-технічний, в них:, осіб	64		64	62		62	-3,13	-3,13
	- дівчата, осіб	24		24	33		33	37,50	37,50
	- хлопці, осіб	40		40	29		29	-27,50	-27,50
	- фізкультурно-спортивний, в них:, осіб	428		428	504		504	17,76	17,76
	- дівчата, осіб	294		294	412		412	40,14	40,14
	- хлопці, осіб	134		134	92		92	-31,34	-31,34
	- соціально-реабілітаційний, в них:, осіб	60		60	51		51	-15,00	-15,00
	- дівчата, осіб	42		42	35		35	-16,67	-16,67
	- хлопці, осіб	18		18	16		16	-11,11	-11,11
	- гуманітарний, в них:, осіб	266		266	268		268	0,75	0,75
	- дівчата, осіб	186		186	169		169	-9,14	-9,14
	- хлопці, осіб	80		80	99		99	23,75	23,75
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:, од.	252		252	239		239	-5,16	-5,16
	- художньо-естетичний, од.	183		183	168		168	-8,20	-8,20
	- туристсько-краєзнавчий, од.	12		12	11		11	-8,33	-8,33
	- еколого-натуралістичний, од.	1		1				-100,00	-100,00
	- науково-технічний, од.	5		5	4		4	-20,00	-20,00
	- фізкультурно-спортивний, од.	28		28	33		33	17,86	17,86

- соціально-реабілітаційний, од.	5		5	4		4	-20,00		-20,00
- гуманітарний, од.	18		18	19		19	5,56		5,56
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 дитину, з них:, грн.	6 503	66	6 569	8 508		8 508	30,83	-100,00	29,52
- на 1 дівчину, грн.	6 503	66	6 569	8 508		8 508	30,83	-100,00	29,52
- на 1 хлопця, грн.	6 503	66	6 569	8 508		8 508	30,83	-100,00	29,52
середня наповнюваність груп, осіб	13,2		13,2	13		13	-1,52		-1,52
4 Показники якості									
рівень охоплення дітей позашкільною освітою, відс.	18		18	14		14	-22,22		-22,22
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, відс.	105,89		105,89	96		96	-9,34		-9,34
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100		100	100		100			

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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

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.;

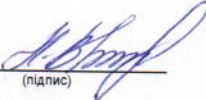
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Людмила ВОРОШИЛОВА
(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. 4011182 0990 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
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)	5 366,200		5 366,200	3 778,505		3 778,505	-1 587,695		-1 587,695
	в т. ч.									
	<i>Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету</i>	5 366,200		5 366,200	3 778,505		3 778,505	-1 587,695		-1 587,695
	<i>Кошти субвенції на підвищення кваліфікації вчителів не освоєні в зв'язку з закінченням періоду підвищення кваліфікації відповідно до графіку роботи Інституту післядипломної освіти</i>									
1.1.1.	Придбання засобів навчання та обладнання дл	4 183,300		4 183,300	3 778,505		3 778,505	-404,795		-404,795
	Відповідно до акту перевірки Північного офісу Державної аудиторської служби кошти субвенції НУШ в сумі 390 441 грн повернено в дохід бюджету. Залишок коштів в сумі 14 354 грн виник внаслідок проведення електронних закупівель									
1.1.2.	Підвищення кваліфікації педагогічних працівни	1 182,900		1 182,900				-1 182,900		-1 182,900
	Кошти субвенції на підвищення кваліфікації вчителів не освоєні в зв'язку з закінченням періоду підвищення кваліфікації відповідно до графіку роботи Інституту післядипломної освіти									

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			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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	Придбання засобів наєчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи									
	затрат									
	обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи за рахунок субвенції, з них:									
1	грн.	4 183 300		4 183 300	3 778 505		3 778 505	-404 795		-404 795
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відповідно до акту перевірки Північного офісу Державної аудиторської служби кошти субвенції НУШ в сумі 390 441 грн повернено в дохід бюджету. Залишок коштів в сумі 14 354 грн виник внаслідок проведення електронних закупівель.									
	на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів, грн.	979 900		979 900	575 105		575 105	-404 795		-404 795
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відповідно до акту перевірки Північного офісу Державної аудиторської служби кошти субвенції НУШ в сумі 390 441 грн повернено в дохід бюджету. Залишок коштів в сумі 14 354 грн виник внаслідок проведення електронних закупівель.									
	на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи, грн.	1 363 500		1 363 500	1 363 500		1 363 500			

4	на закупівлю комп'ютерного обладнання для класів початкових шкіл, грн.	1 839 900	1 839 900	1 839 900	1 839 900		
продукту							
1	кількість придбаних засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) за рахунок субвенції, од.	2 160	2 160	1 266	1 266	-894	-894
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до акту перевірки Північного офісу Державної аудиторської служби кошти субвенції НУШ в сумі 390 441 грн повернено в дохід бюджету. Залишок коштів в сумі 14 354 грн виник внаслідок проведення електронних закупівель.							
2	кількість придбаних сучасних меблів за рахунок субвенції, од.	499	499	499	499		
3	кількість придбаного комп'ютерного обладнання за рахунок субвенції, од.	77	77	106	106	29	29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Внаслідок проведення електронних закупівель вартість одного ноутбука вийшла по нижчій ціні							
4	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) всього,	342	342	345	345	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється відкриттям класів стном на 01.09.2021							
5	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на початок	242	242	242	242		
6	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням на початок року, од.	232	232	232	232		
7	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) протягом	56	56	59	59	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється відкриттям класів стном на 01.09.2021							
8	кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням протягом року, од.	77	77	106	106	29	29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Внаслідок проведення електронних закупівель вартість одного ноутбука вийшла по нижчій ціні. Отже закуплено більшу кількість обладнання							
9	кількість учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти - всього, з них, од.	9 640	9 640	9 591	9 591	-49	-49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зменшенням кількості учнів початкової школи							
10	забезпечені сучасними меблями на початок року, од.	6 975	6 975	6 975	6 975		
11	забезпечені сучасними меблями протягом року, од.	499	499	499	499		
12	кількість початкових шкіл (закладів, що мають структурний підрозділ, що забезпечує початкову освіту), од.	34	34	34	34		
ефективності							
1	середні витрати на придбання одного засобу навчання та обладнання (крім комп'ютерного), грн.	454	454	454	454		
2	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	2 732	2 732	2 732	2 732		
3	середні витрати на придбання одного комп'ютерного обладнання, грн.	23 895	23 895	17 358	17 358	-6 537	-6 537
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Внаслідок проведення електронних закупівель вартість одного ноутбука вийшла по нижчій ціні							
4	середні витрати придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи на 1 учня, грн.	434	434	394	394	-40	-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Внаслідок проведення електронних закупівель вартість одного засобу навчання вийшла по нижчій ціні							
якості							
1	рівень освоєння коштів, відс.	100	100	90	90	-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до акту перевірки Північного офісу Державної аудиторської служби кошти субвенції НУШ в сумі 390 441 грн повернено в дохід бюджету. Залишок коштів в сумі 14 354 грн виник внаслідок проведення електронних закупівель.							
2	рівень забезпеченості класів початкової школи засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) з урахуванням коштів бюджету міста Києва, відс.	100	100	100	100		
3	рівень забезпеченості класів початкової школи комп'ютерним обладнанням з урахуванням коштів бюджету міста Києва, відс.	100	100	100	100		
4	рівень забезпеченості учнів меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва, відс.	100	100	100	100		
2 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії							
затрат							
1	обсяг видатків на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти, грн.	1 115 000	1 115 000			-1 115 000	-1 115 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти субвенції на підвищення кваліфікації вчителів не освоєні в зв'язку з закінченням періоду підвищення кваліфікації відповідно до графіку роботи Інституту післядипломної освіти							
2	обсяг видатків на проведення супервізії, грн.	67 900	67 900			-67 900	-67 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти субвенції на проведення супервізії не освоєні в зв'язку з відсутністю супервізора							
продукту							
1	кількість вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти, що підвищують кваліфікацію, осіб	923	923	923	923		
2	кількість педагогічних працівників, яким надана професійна підтримка (супервізія), осіб	342	342			-342	-342
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості 1-х класів							
ефективності							
1	середні витрати на підвищення кваліфікації 1 вчителя, який забезпечує здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти, грн.	1 208	1 208			-1 208	-1 208
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Кошти субвенції на підвищення кваліфікації вчителів не освоєні в зв'язку з закінченням періоду підвищення кваліфікації відповідно до графіку роботи Інституту післядипломної освіти										
2 середні витрати на професійну підтримку (супервізію) 1 педагогічного працівника, грн.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти субвенції на проведення супервізій не освоєні в зв'язку з відсутністю супервізорів якості										
1 рівень освоєння коштів, відс.		100		100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти субвенції на підвищення кваліфікації вчителів не освоєні в зв'язку з закінченням періоду підвищення кваліфікації відповідно до графіку роботи Інституту післядипломної освіти Кошти субвенції на проведення супервізій не освоєні в зв'язку з відсутністю супервізорів										

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)										
<i>Придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи</i>										
3 778,505										
3 778,505										
1 Показники затрат										
обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи за рахунок субвенції, з них., грн.										
3 778 505										
на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів, грн.										
575 105										
на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи, грн.										
1 363 500										
на закупівлю комп'ютерного обладнання для класів початкових шкіл, грн.										
1 839 900										
2 Показники продукту										
кількість придбаних засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) за рахунок субвенції, од.										
1 266										
кількість придбаних сучасних меблів за рахунок субвенції, од.										
499										
кількість придбаного комп'ютерного обладнання за рахунок субвенції, од.										
106										
кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) всього, од.										
345										
кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) на початок року, од.										
242										
кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням на початок року, од.										
232										
кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) протягом року, од.										
59										
кількість класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) забезпечені комп'ютерним обладнанням протягом року, од.										
106										
кількість учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти - всього, з них., забезпечені сучасними меблями на початок року, од.										
9 591										
6 975										
забезпечені сучасними меблями протягом року, од.										
499										
кількість початкових шкіл (закладів, що мають структурний підрозділ, що забезпечує початкову освіту), од.										
34										
3 Показники ефективності										
середні витрати на придбання одного засобу навчання та обладнання (крім комп'ютерного), грн.										
454										
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.										
2 732										
середні витрати на придбання одного комп'ютерного обладнання, грн.										
17 358										
середні витрати придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи на 1 учня, грн.										
394										
4 Показники якості										
рівень освоєння коштів, відс.										
90										
рівень забезпеченості класів початкової школи засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) з урахуванням коштів бюджету міста Києва, відс.										
100										
рівень забезпеченості класів початкової школи комп'ютерним обладнанням з урахуванням коштів бюджету міста Києва, відс.										
100										

рівень забезпеченості учнів меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва, відс.					100		100		
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти, грн.									
обсяг видатків на проведення супервізії,									
2 Показники продукту									
кількість вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти, що підвищують					923		923		
кількість педагогічних працівників, яким надана професійна підтримка (супервізія), осіб									
3 Показники ефективності									
середні витрати на підвищення кваліфікації 1 вчителя, який забезпечує здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти, грн.									
середні витрати на професійну підтримку (супервізію) 1 педагогічного працівника,									
4 Показники якості									
рівень освоєння коштів, відс.									

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					
	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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма має низьку ефективність. Кошти субвенції на підвищення кваліфікації вчителів не освоєні в зв'язку з закінченням періоду підвищення кваліфікації відповідно до графіку роботи Інституту післядипломної освіти ;

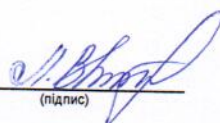
корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів в частині придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Людмила ВОРОШИЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011191 0990 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти
(КТЛКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення співфінансування заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)		3 135,000	3 135,000		3 126,000	3 126,000		-9,000	-9,000
	в т. ч.									
1.1.	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти		3 135,000	3 135,000		3 126,000	3 126,000		-9,000	-9,000
1.1.1.	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників		3 135,000	3 135,000		3 126,000	3 126,000		-9,000	-9,000
Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель										

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			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання									
затрат										
1	обсяг видатків на придбання ноутбуків для педагогічних працівників, грн.		3 135 000	3 135 000		3 126 000	3 126 000		-9 000	-9 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель продукту										
1	кількість педагогічних працівників за основним місцем роботи (вчителів навчальних предметів таких освітніх галузей: мовно-літературної, математичної, природничої, соціальної і здоров'язбережувальної, громадянської та історичної, інформатичної), осіб, осіб		1 401	1 401		1 646	1 646		245	245

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості штатних одиниць у зв'язку з відкриттям нових класів та поділом їх на групи									
2	кількість наявних працюючих ноутбуків, які перебувають в користуванні педагогічних працівників (вчителів), од.		436	436		436	436		
3	кількість придбаних ноутбуків за рахунок коштів бюджету м. Києва, од.		125	125		130	130		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Ноутбуки придбано по меншій ціні в порівнянні з плановою ефективністю									
1	середні витрати на придбання одного ноутбука, грн.		25 080	25 080		24 046	24 046		-1 034
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Ноутбуки придбано по меншій ціні в порівнянні з плановою якістю									
1	рівень охоплення педагогічних працівників (вчителів) ноутбуками з урахуванням коштів субвенції, відс.		61	61		74	74		13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення рівня охоплення педагогічних працівників ноутбуками відбулося зв'язку з придбанням нових ноутбуків									
2	рівень освоєння коштів, відс.		100	100		99,7	99,7		-0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель									

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)										
						3 126,000	3 126,000			
	<i>Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання</i>					3 126,000	3 126,000			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання ноутбуків для педагогічних працівників, грн.					3 126 000	3 126 000			
2 Показники продукту										
	кількість педагогічних працівників за основним місцем роботи (вчителів навчальних предметів таких освітніх галузей: мовно-літературної, математичної, природничої, соціальної і здоров'язбережувальної, громадянської та історичної, інформатичної), осіб, осіб					1 646	1 646			
	кількість наявних працюючих ноутбуків, які перебувають в користуванні педагогічних працівників (вчителів), од.					436	436			
	кількість придбаних ноутбуків за рахунок коштів бюджету м. Києва, од.					130	130			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одного ноутбука, грн.					24 046	24 046			
4 Показники якості										
	рівень охоплення педагогічних працівників (вчителів) ноутбуками з урахуванням коштів субвенції, відс.					74	74			
	рівень освоєння коштів, відс.					99,7	99,7			

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					
	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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду 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;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Людмила ВОРОШИЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

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

3. 4011192 0990 Виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів субвенції

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)		7 315,000	7 315,000	6 842,736	6 842,736		-472,264		-472,264
	в т. ч.									
1.1.	Виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		7 315,000	7 315,000	6 842,736	6 842,736		-472,264		-472,264
1.1.1.	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників		7 315,000	7 315,000	6 842,736	6 842,736		-472,264		-472,264
Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель										

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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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	Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання									
	затрат									
	обсяг видатків субвенції на придбання ноутбуків для педагогічних працівників, грн.		7 315 000	7 315 000	6 842 736	6 842 736		-472 264		-472 264
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель продукту										
1	кількість педагогічних працівників за основним місцем роботи (вчителів навчальних предметів таких освітніх галузей: мовно-літературної, математичної, природничої, соціальної і здоров'язбережувальної, громадянської та історичної, інформатичної), осіб, осіб		1 401	1 401	1 646	1 646		245		245

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості штатних одиниць у зв'язку з відкриттям нових класів та поділом їх на групи									
2	кількість наявних працюючих ноутбуків, які перебувають в користуванні педагогічних працівників (вчителів), од.		436	436		436	436		
3	кількість придбаних ноутбуків за рахунок субвенції, од.		293	293		366	366		73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Ноутбуки придбані по меншій ціні в порівнянні з плановою ефективністю									
1	середні витрати на придбання одного ноутбука, грн.		25 000	25 000		18 696	18 696		-6 304
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Ноутбуки придбані по меншій ціні в порівнянні з плановою якістю									
1	рівень охоплення педагогічних працівників (вчителів) ноутбуками з урахуванням співфінансування, відс.		62	62		74	74		12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення рівня охоплення педагогічних працівників ноутбуками відбулося зв'язку з придбанням нових ноутбуків									
2	рівень освоєння субвенції, відс.		100	100		94	94		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель									

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)										
						6 842,736	6 842,736			
<i>Придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій</i>										
						6 842,736	6 842,736			
1 Показники затрат										
обсяг видатків субвенції на придбання ноутбуків для педагогічних працівників,						6 842 736	6 842 736			
2 Показники продукту										
кількість педагогічних працівників за основним місцем роботи (вчителів навчальних предметів таких освітніх галузей: мовно-літературної, математичної, природничої, соціальної і здоров'язбережувальної, громадянської та історичної, інформатичної), осіб, осіб						1 646	1 646			
кількість наявних працюючих ноутбуків, які перебувають в користуванні педагогічних працівників (вчителів), од.						436	436			
кількість придбаних ноутбуків за рахунок субвенції, од.						366	366			
3 Показники ефективності										
середні витрати на придбання одного ноутбука, грн.						18 696	18 696			
4 Показники якості										
рівень охоплення педагогічних працівників (вчителів) ноутбуками з урахуванням співфінансування, відс.						74	74			
рівень освоєння субвенції, відс.						94	94			

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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду 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;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Людмила ВОРОШИЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 дитину, грн.	10 954	10 954	6 334	6 334	-4 620	-4 620		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відбулося збільшення кількості дітей відповідно і зменшення середніх витрат на них									
2	середньорічні витрати на 1 учня, грн.	9 740	9 740	8 125	8 125	-1 615	-1 615		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відбулося збільшення кількості дітей відповідно і зменшення середніх витрат на них									
якості									
1	рівень освоєння субвенції, відс.	100	100	95	95	-5	-5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Залучено недостатню кількість спеціалістів для проведення корекційно-розвиткової роботи									
2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.: грн.	1 087 900	1 087 900	973 541	973 541	-114 359	-114 359		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель									
2	-в дошкільних закладах освіти, грн.	317 000	317 000	212 992	212 992	-104 008	-104 008		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель									
3	-в загальноосвітніх закладах освіти, грн.	770 900	770 900	760 549	760 549	-10 351	-10 351		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.: од.	34	34	39	39	5	5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості заяв батьків та високів ІРЦ									
2	-дошкільної освіти, од.	17	17	21	21	4	4		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості заяв батьків та високів ІРЦ									
3	-загальної середньої освіти, од.	17	17	18	18	1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості заяв батьків та високів ІРЦ									
4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.: од.	181	181	61	61	-120	-120		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відбувся перерозподіл між видами придбання									
5	-в дошкільних закладах освіти, од.	53	53	24	24	-29	-29		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відбувся перерозподіл між видами придбання									
6	-в загальноосвітніх закладах освіти, од.	128	128	37	37	-91	-91		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відбувся перерозподіл між видами придбання									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку, грн.	6 010	6 010	15 960	15 960	9 950	9 950		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відбувся перерозподіл між видами придбання									
2	-в дошкільних закладах освіти, грн.	5 981	5 981	8 875	8 875	2 894	2 894		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відбувся перерозподіл між видами придбання									
3	-в загальноосвітніх закладах освіти, грн.	6 023	6 023	20 555	20 555	14 532	14 532		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відбувся перерозподіл між видами придбання									
якості									
1	динаміка кількості установ, в які придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком, відс.	100	100	100	100	89	89		
2	рівень освоєння субвенції, відс.	100	100	100	100	-11	-11		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель									

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
Витатки (надані кредити)										
				3 012,342			3 012,342			
<i>Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)</i>										
				2 038,801			2 038,801			
1 Показники затрат										
обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.: грн.										
				2 038 801			2 038 801			
-в дошкільних закладах освіти, грн.										
				519 401			519 401			
-в загальноосвітніх закладах освіти, грн.										
				1 519 400			1 519 400			
2 Показники продукту										
середньорічна кількість дітей, осіб										
				82			82			
середньорічна кількість учнів, осіб										
				187			187			
3 Показники ефективності										
середньорічні витрати на 1 дитину, грн.										
				6 334			6 334			
середньорічні витрати на 1 учня, грн.										
				8 125			8 125			
4 Показники якості										
рівень освоєння субвенції,										
				95			95			

Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку		973,541	973,541
1 Показники затрат			
Обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.: грн.		973 541	973 541
-в дошкільних закладах освіти, грн.		212 992	212 992
-в загальноосвітніх закладах освіти, грн.		760 549	760 549
2 Показники продукту			
кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.: од.		39	39
-дошкільної освіти, од.		21	21
-загальної середньої освіти, од.		18	18
кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.: од.		61	61
-в дошкільних закладах освіти, од.		24	24
-в загальноосвітніх закладах освіти, од.		37	37
3 Показники ефективності			
середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку, грн.		15 960	15 960
-в дошкільних закладах освіти, грн.		8 875	8 875
-в загальноосвітніх закладах освіти, грн.		20 555	20 555
4 Показники якості			
динаміка кількості установ, в які придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком,		100	100
рівень освоєння субвенції,		89	89

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					8 = 3 - 7
	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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду 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;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Гололівської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Людмила ВОРОШИЛОВА
(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. **4011210** **0990** **Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами**
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
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)	1 956,300	1 050,700	3 007,000	461,838	1 040,976	1 502,814	-1 494,462	-9,724	-1 504,186
	в т. ч.									
	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами									
1.1.	Залучено недостатню кількість спеціалістів для проведення корекційно-розвиткової роботи	1 956,300	1 050,700	3 007,000	461,838	1 040,976	1 502,814	-1 494,462	-9,724	-1 504,186
1.1.1.	Проведення (надання) додаткових психолого-п	1 956,300		1 956,300	461,838		461,838	-1 494,462		-1 494,462
1.1.2.	Придбання спеціальних засобів корекції психод		1 050,700	1 050,700		1 040,976	1 040,976		-9,724	-9,724
Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель										

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			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	корткострокові запозичення			

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 (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)									
затрат										
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:									
1	грн.	1 956 300		1 956 300	461 838		461 838	-1 494 462		-1 494 462
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2	-в дошкільних закладах освіти, грн.	484 200		484 200	392 992		392 992	-91 208		-91 208
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	-в загальноосвітніх закладах освіти, грн.	1 472 100		1 472 100	68 846		68 846	-1 403 254		-1 403 254
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Залучено недостатню кількість спеціалістів для проведення корекційно-розвиткової роботи										
продукту										
1	середньорічна кількість дітей , осіб	60		60	82		82	22		22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості заяв батьків та висовків ІРЦ										

2	середньорічна кількість учнів, осіб	146	146	187	187	41	41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості заяв батьків та висовків ІРЦ							
ефективності							
1	середньорічні витрати на 1 дитину, грн.	8 070	8 070	840	840	-7 230	-7 230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості учнів							
2	середньорічні витрати на 1 учня, грн.	10 083	10 083	2 102	2 102	-7 981	-7 981
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося в зв'язку зі збільшенням кількості учнів							
якості							
1	рівень освоєння субвенції, відс.	100	100	24	24	-76	-76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Залучено недостатню кількість спеціалістів для проведення корекційно-розвиткової роботи							
2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч., грн.	1 050 700	1 050 700	1 040 976	1 040 976	-9 724	-9 724
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель							
2	-в дошкільних закладах освіти, грн.	259 200	259 200	249 476	249 476	-9 724	-9 724
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель							
3	-в загальноосвітніх закладах освіти, грн.	791 500	791 500	791 500	791 500		
продукту							
1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч., од.	34	34	39	39	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості інклюзивних класів у зв'язку із заявами батьків та висновками ІРЦ							
2	-дошкільної освіти, од.	17	17	21	21	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості інклюзивних класів у зв'язку із заявами батьків та висновками ІРЦ							
3	-загальної середньої освіти, од.	17	17	18	18	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості інклюзивних класів у зв'язку із заявами батьків та висновками ІРЦ							
4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч., од.	27	27	9	9	-18	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відбувся перерозподіл між видами придбання							
5	-в дошкільних закладах освіти, од.	10	10	3	3	-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відбувся перерозподіл між видами придбання							
6	-в загальноосвітніх закладах освіти, од.	17	17	6	6	-11	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відбувся перерозподіл між видами придбання							
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку, грн.	38 915	38 915	115 664	115 664	76 749	76 749
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відбувся перерозподіл між видами придбання							
2	-в дошкільних закладах освіти, грн.	25 920	25 920	83 159	83 159	57 239	57 239
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відбувся перерозподіл між видами придбання							
3	-в загальноосвітніх закладах освіти, грн.	46 559	46 559	131 917	131 917	85 358	85 358
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відбувся перерозподіл між видами придбання							
якості							
1	динаміка кількості установ, в які придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком, відс.	100	100	100	100		
2	рівень освоєння субвенції, відс.	100	100	99	99	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів виникла внаслідок проведення електронних закупівель							

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)										
	<i>Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)</i>				461,838	1 040,976	1 502,814			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч., грн.				461 838	461 838				
	-в дошкільних закладах освіти, грн.				392 992	392 992				
	-в загальноосвітніх закладах освіти, грн.				68 846	68 846				
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість дітей, осіб				82	82				
	середньорічна кількість учнів, осіб				187	187				
3 Показники ефективності										
	середньорічні витрати на 1 дитину, грн.				840	840				
	середньорічні витрати на 1 учня, грн.				2 102	2 102				
4 Показники якості										

	рівень освоєння субвенції,			24		24		
	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку					1 040,976	1 040,976	
1 Показники затрат								
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.: грн.					1 040 976	1 040 976	
	-в дошкільних закладах освіти, грн.					249 476	249 476	
	-в загальноосвітніх закладах освіти, грн.					791 500	791 500	
2 Показники продукту								
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.: од.					39	39	
	-дошкільної освіти, од.					21	21	
	-загальної середньої освіти, од.					18	18	
	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.: од.					9	9	
	-в дошкільних закладах освіти, од.					3	3	
	-в загальноосвітніх закладах освіти, од.					6	6	
3 Показники ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку, грн.					115 664	115 664	
	-в дошкільних закладах освіти, грн.					83 159	83 159	
	-в загальноосвітніх закладах освіти, грн.					131 917	131 917	
4 Показники якості								
	динаміка кількості установ, в які придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком,					100	100	
	рівень освоєння субвенції,					99	99	

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					
	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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Програма має низьку ефективність в зв'язку з тим, що залучено недостатню кількість спеціалістів для проведення корекційно-розвиткової роботи;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів в частині придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Голописівської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Любмила ВОРОШИЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

№ 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)									
	в т. ч.		30 000,000	30 000,000		24 891,819	24 891,819		-5 108,181	-5 108,181
1.1.	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		30 000,000	30 000,000		24 891,819	24 891,819		-5 108,181	-5 108,181
1.1.1.	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У МІКРОРАЙОНІ ШИРМА В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИСВА		2 440,000	2 440,000		9,687	9,687		-2 430,313	-2 430,313
	Роботи відповідно до календарного графіку не виконані в повному обсязі в зв'язку з необхідністю подовження збору вихідних даних, проведені передпроектні вишукувальні роботи, термін дії договору продовжено до 31.12.2022.									
1.1.2.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 840,000	7 840,000		7 419,501	7 419,501		-420,499	-420,499
	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
1.1.3.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		14 720,000	14 720,000		13 417,782	13 417,782		-1 302,218	-1 302,218
	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
1.1.4.	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		2 000,000	2 000,000		1 081,903	1 081,903		-918,097	-918,097
	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
1.1.5.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 000,000	3 000,000		2 962,946	2 962,946		-37,054	-37,054
	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									

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

№ 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	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.		30 000,000			24 891,819			-5 108,181	
2.1.	власні надходження									
2.2.	надходження позик									
2.3.	повернення кредитів									
2.4.	інші надходження									
	Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.					24 891,819			-5 108,181	
3	Залишок на кінець року									
	в т. ч.									
3.1.	власних надходжень									
3.2.	інших надходжень									
4	За рахунок запозичень									
	в т. ч.									
4.1.	середньострокові запозичення									
4.2.	короткострокові запозичення									

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	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У МІКРОРАЙОНІ ШИРМА В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИСВА									
	затрат									
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000			
2	в т.ч. будівельні роботи, грн.		22 560 000	22 560 000		22 560 000	22 560 000			

3	інші витрати, грн.			2 440 000	2 440 000			2 440 000	2 440 000		
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.			2 440 000	2 440 000			9 687	9 687		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи відповідно до календарного графіку не виконані в повному обсязі в зв'язку з необхідністю подовження збору вихідних даних, термін дії договору продовжено до 31.12.2022.											
5	в т.ч. будівельні роботи, грн.									-2 430 313	-2 430 313
6	інші витрати, грн.			2 440 000	2 440 000			9 687	9 687		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Проведено тендер на розроблення ПКД від 05.08.2021 №УА-2021-08-05-00903-А, укладено договір від 09.09.2021 № 100 з ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» на виконання проектних робіт, отримано технічні умови ВАТ «Київводоканал», проведені передпроектні вишукувальні роботи, термін дії договору продовжено до 31.12.2022.											
7	Вартість проектних робіт, грн.			2 440 000	2 440 000			2 440 000	2 440 000		
8	в т.ч. в поточному періоді, грн.			2 440 000	2 440 000			9 687	9 687		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи виконано частково, розпочато збір вихідних даних, проведено передпроектні вишукувальні роботи.											
продукту											
1	Протяжність мережі, км.			1 200	1 200			1 200	1 200		
2	в т.ч. в поточному періоді, км.			1 200	1 200			1 200	1 200		
3	Тривалість будівництва, місяців			27	27			27	27		
ефективності											
Середні витрати на 1 км будівництва мережі, грн.											
1	грн.			20 833	20 833			20 833	20 833		
2	в т.ч. поточному періоді, грн.			2 033	2 033			8,073	8,073		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи виконано частково, розпочато збір вихідних даних, проведено передпроектні вишукувальні роботи.											
3	Середні витрати на місяць будівництва мережі, грн.			925 926	925 926			925 926	925 926		
якості											
1	Рівень готовності об'єкта будівництва, відс.			9,8	9,8			0,06	0,06		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи відповідно до календарного графіку не виконані в повному обсязі в зв'язку з необхідністю збору вихідних даних, термін дії договору продовжено до 31.12.2022.											
2	Рівень готовності проектної документації, відс.			100	100			0,06	0,06		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи відповідно до календарного графіку не виконані в повному обсязі в зв'язку з необхідністю збору вихідних даних, термін дії договору продовжено до 31.12.2022.											
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									-2 024,927	-2 024,927
затрат											
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.											
1	приміщень та інших об'єктів, з них, грн.			14 720 000	14 720 000			13 417 782	13 417 782		
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.			4 220 000	4 220 000			4 169 425	4 169 425		
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 об'єктів, грн.			10 500 000	10 500 000			9 248 357	9 248 357		
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.			203 507,8	203 507,8			203 507,8	203 507,8		
5	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.			41 330	41 330			41 330	41 330		
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.			11	11			11	11		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.			3 059,5	3 059,5			3 059,5	3 059,5		
3	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.			974,5	974,5			974,5	974,5		
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.			7,4	7,4			7,4	7,4		
ефективності											
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.											
1	грн.			4 330	4 330			4 279	4 279		
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 проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.			1 500 000	1 500 000			1 321 194	1 321 194		
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.			7	7			7	7		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.			100	100			100	100		
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									-178 806	-178 806
затрат											
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.											
1	приміщень та інших об'єктів, з них, грн.			7 840 000	7 840 000			7 419 501	7 419 501		
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 покрівель (дахів), грн.			610 000	610 000			569 624	569 624		
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.			1 790 000	1 790 000			1 768 401	1 768 401		
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 фасаду, грн.			2 440 000	2 440 000			2 405 098	2 405 098		
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.			3 000 000	3 000 000			2 676 378	2 676 378		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.											
6	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.			110 789,23	110 789,23			110 789,23	110 789,23		
7	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.			28 750	28 750			28 750	28 750		
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.			6	6			6	6		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.			2 474	2 474			2 474	2 474		
3	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.			655	655			655	655		

4	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.		857	857		857	857		
5	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.								
6	капітальний ремонт фасаду, м.кв.		542	542		542	542		
ефективності			420	420		420	420		
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.		931	931		870	870		-61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									-61
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.		2 089	2 089		2 064	2 064		-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									-25
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, грн.		5 535	5 535		4 938	4 938		-597
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									-597
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі, грн.		5 810	5 810		5 726	5 726		-84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									-84
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.		8,6	8,6		8,6	8,6		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.		100	100		100	100		
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків								
затрат									
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків, грн.		2 000 000	2 000 000		1 081 903,46	1 081 903,46		-918 096,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									-918 096,54
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель, уточнення обсягів робіт									
2	Загальна кількість дитячих майданчиків, од.		291	291		291	291		
3	Загальна кількість спортивних майданчиків, од.		61	61		61	61		
4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування, од.		50	50		50	50		
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування, од.		24	24		24	24		
продукту									
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати, од.		1	1		1	1		
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати, од.		1	1		1	1		
ефективності									
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика, грн.		1 000 000	1 000 000		334 365,88	334 365,88		-665 634,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									-665 634,12
Економія коштів за результатами проведених закупівель, уточнення обсягів робіт.									
2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика, грн.		1 000 000	1 000 000		747 537,58	747 537,58		-252 462,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									-252 462,42
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
якості									
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування, відс.		2	2		2	2		
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування, відс.		4,167	4,167		4,167	4,167		
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них., грн.		3 000 000	3 000 000		2 962 946	2 962 946		-37 054
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									-37 054
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
2	капітальний ремонт інших об'єктів, грн.		3 000 000	3 000 000		2 962 946	2 962 946		-37 054
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									-37 054
Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
3	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		2 950	2 950		2 950	2 950		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.		2	2		2	2		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них., м.кв.		1 175	1 175		1 175	1 175		
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.		2	2		2	2		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.		1 500 000	1 500 000		1 481 473	1 481 473		-18 527
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									-18 527
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.		39,831	39,831		39,831	39,831		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.		100	100		100	100		

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)	9 892,646	9 892,646	9 892,646	1 091,590	1 091,590	1 091,590	-88,966	-88,966	-88,966

**Будівництво зовнішніх
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У
МІКРОРАЙОНІ ШИРМА В
ГОЛОСІВЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА
КИЄВА**

В 2020 році видатки не передбачалися **9,687** **9,687**

1 Показники затрат

Загальна кошторисна вартість, грн.					25 000 000	25 000 000		
в т.ч. будівельні роботи, грн.					22 560 000	22 560 000		
інші витрати, грн.					2 440 000	2 440 000		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.					9 687	9 687		
в т.ч. будівельні роботи, грн.					9 687	9 687		
інші витрати, грн.					9 687	9 687		
Вартість проектних робіт, грн.					2 440 000	2 440 000		
в т.ч. в поточному періоді, грн.					9 687	9 687		

2 Показники продукту

Протяжність мережі, км.					1 200	1 200		
в т.ч. в поточному періоді, км.					1 200	1 200		
Тривалість будівництва, місяців					27	27		

3 Показники ефективності

Середні витрати на 1 км будівництва мережі, грн.					20 833	20 833		
в т.ч. поточному періоді, грн.					8,073	8,073		
Середні витрати на місяць будівництва мережі, грн.					925 926	925 926		

4 Показники якості

Рівень готовності об'єкта будівництва, відс.					0,06	0,06		
Рівень готовності проектної документації, відс.					0,06	0,06		

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

1 Показники затрат

обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.					7 419 501	7 419 501		
- капітальний ремонт покрівель (дахів),					569 624	569 624		
- капітальний ремонт інших приміщень,					1 768 401	1 768 401		
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, грн.					2 676 378	2 676 378		
загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.					110 789,23	110 789,23		
- капітальний ремонт фасаду, грн.					2 405 098	2 405 098		
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.					28 750	28 750		

2 Показники продукту

кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.					6	6		
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, м.кв.					2 474	2 474		
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.					542	542		
капітальний ремонт покрівель (дахів), кв.					655	655		
капітальний ремонт інших приміщень, кв.					857	857		
капітальний ремонт фасаду, м.кв.					420	420		

3 Показники ефективності

середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.					870	870		
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.					2 064	2 064		
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м.					4 938	4 938		
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м.					5 726	5 726		

4 Показники якості

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.					8,6	8,6		
рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.					100	100		

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9 892,646 **9 892,646** **-100,000** **-100,000**

1 Показники затрат

обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.	9 892 646	9 892 646	13 417 782	13 417 782	35,63390422	35,63390422
- капітальний ремонт інших приміщень,	970 087	970 087	4 169 425	4 169 425	329,79907988	329,79907988
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, грн.	8 922 559	8 922 559	9 248 357	9 248 357	-100	-100
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.						
загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	203 507,8	203 507,8	203 507,8	203 507,8		
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	3 728,8	3 728,8	41 330	41 330	1 008,39948509	1 008,39948509

2 Показники продукту

кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	3	3	11	11	266,66666667	266,66666667
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, м.кв.	3 728,8	3 728,8	3 059,5	3 059,5	-17,94947436	-17,94947436
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.	3 320	3 320			-100	-100
капітальний ремонт інших приміщень, кв.	408,8	408,8	974,5	974,5	138,38062622	138,38062622
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.			7,4	7,4		

3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м.		2 688	2 688						
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.								-100	-100
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших		2 373	2 373		4 279	4 279		80,3202697	80,3202697
4 Показники якості										
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		100	100		7	7			-93
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.		100	100		100	100			-93
Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків										
В 2020 році видатки не передбачались										
1 Показники затрат										
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків, грн.					1 081 903,46	1 081 903,46			
	Загальна кількість дитячих майданчиків, од.					291	291			
	Загальна кількість спортивних майданчиків, од.					61	61			
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування, од.					50	50			
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування, од.					24	24			
2 Показники продукту										
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати, од.					1	1			
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати, од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика, грн.					334 365,88	334 365,88			
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика, грн.					747 537,58	747 537,58			
4 Показники якості										
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування, відс.					2	2			
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування, відс.					4,167	4,167			
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.					2 962 946	2 962 946			
	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.					2 962 946	2 962 946			
	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.					2 950	2 950			
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.					2	2			
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.					1 175	1 175			
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.					2	2			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших					1 481 473	1 481 473			
4 Показники якості										
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.					39,831	39,831			
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.					100	100			

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					
	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	2 440,000	9,687	-2 430,313	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	25 000,000	2 440,000	9,687	-2 430,313	9,687	24 990,313
	Програма	25 000,000	2 440,000	9,687	-2 430,313	9,687	24 990,313

Роботи відповідно до календарного графіку не виконані в повному обсязі в зв'язку з необхідністю подовження збору вихідних даних, термін дії договору продовжено до 31.12.2022.

Завдання - БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У МІКРОРАЙОНІ ШИРМА В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	25 000,000	2 440,000	9,687	-2 430,313	9,687	24 990,313
--	------------	-----------	-------	------------	-------	------------

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма залишається актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

реалізація програми сприяє виконанню інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій;

корисності бюджетної програм

реалізація програми забезпечує використання коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Голосієвської РДА


(підпис)

Ніна Березівська
(ініціали/ініціал, прізвище)