

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2020 року**

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4311020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти		204,95	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів		200,00	
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		209,85	
1.4	Напрямок 4: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	250,00		
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	217,49		
1.6	Напрямок 6: Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>222,05</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>222,05</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

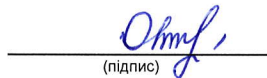
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**І.М. Щербак**  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Л.В. Осінська**  
(ініціали та прізвище)



4	- на 1 хлопця, грн.	28 791,00	385,00	29 176,00	27 432,00	291,00	27 723,00	-1 359,00	-94,00	-1 453,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок середньорічної кількості дітей та залишків коштів на рахунках.										
5	середня наповнюваність класів, ОСІБ	28,00		28,00	28,00		28,00			
6	кількість учнів на 1 подставку (вчителя), ОСІБ	11,00		11,00	12,00		12,00	1,00		1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Згідно розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.10.2020 № 664 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2020-2021 навчальний рік»										
7	безпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	9,60		9,60	9,60		9,60			
8	середні витрати на 1 учня (вечірня форма навчання), з н.п.с., грн.	28 049,00		28 049,00	28 049,00		28 049,00			
9	- на 1 дівчину, грн.	28 049,00		28 049,00	28 049,00		28 049,00			
10	- на 1 хлопця, грн.	28 049,00		28 049,00	28 049,00		28 049,00			
ЯКОСТІ										
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	кількість днів відвідування, ДНІВ	150,00		150,00	96,00		96,00	-54,00		-54,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про заборону поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 березня 2020 року № 427 «Про призупинення освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форми навчання»										
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	10,00		10,00	10,00		10,00			
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з н.п.с., ГРН.	30 787 101,00		30 787 101,00	30 172 230,82		30 172 230,82	-614 870,18		-614 870,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН.	3 022 006,00		3 022 006,00	2 999 836,87		2 999 836,87	-22 169,13		-22 169,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
3	- капітальний ремонт місць загального користування, ГРН.	3 841 600,00		3 841 600,00	3 741 211,16		3 741 211,16	-100 388,84		-100 388,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, ГРН.	422 400,00		422 400,00	418 316,31		418 316,31	-4 083,69		-4 083,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
5	- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.	8 461 700,00		8 461 700,00	8 112 358,39		8 112 358,39	-349 341,61		-349 341,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
6	- капітальний ремонт харчоблоку, ГРН.	11 113 207,00		11 113 207,00	11 055 668,40		11 055 668,40	-57 538,60		-57 538,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
7	- капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.	3 926 188,00		3 926 188,00	3 844 839,69		3 844 839,69	-81 348,31		-81 348,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
8	загальна площа приміщень установ (закладів), кв. м.	334 877,57		334 877,57	334 877,57		334 877,57			
9	площа, яка потребує капітального ремонту, кв. м.	23 416,00		23 416,00	23 416,00		23 416,00			
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	31,00		31,00	31,00		31,00			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, кв. м.	10 347,00		10 347,00	10 347,00		10 347,00			
3	капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.	899,00		899,00	899,00		899,00			
4	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00			
5	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	5 044,00		5 044,00	5 044,00		5 044,00			
6	капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.	2 154,00		2 154,00	2 154,00		2 154,00			
7	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.	150,00		150,00	150,00		150,00			
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	7,00		7,00	7,00		7,00			
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, ГРН.	-8 546,38		-8 546,38	-8 323,05		-8 323,05	223,33		223,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН.	1 439,00		1 439,00	1 428,49		1 428,49	-10,51		-10,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
3	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН.	-5 632,00		-5 632,00	-5 577,55		-5 577,55	54,45		54,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.	-3 355,15		-3 355,15	-3 216,64		-3 216,64	138,52		138,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, ГРН.	-10 318,67		-10 318,67	-10 265,24		-10 265,24	53,42		53,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів, ГРН.	-1 121 768,00		-1 121 768,00	-1 098 525,63		-1 098 525,63	23 242,37		23 242,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
ЯКОСТІ										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.	61,80		61,80	44,20		44,20	-17,60		-17,60
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)										
затрат										
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з н.п.с., ГРН.	9 198 100,00		9 198 100,00	9 167 185,43		9 167 185,43	-30 914,57		-30 914,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										

2	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.	8 476 000,00	8 476 000,00	8 447 272,00	8 447 272,00	-28 728,00	-28 728,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
3	- заміна вікон, ГРН.	722 100,00	722 100,00	719 913,43	719 913,43	-2 186,57	-2 186,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН.	836 191,00	836 191,00	833 380,49	833 380,49	-2 810,51	-2 810,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: ГРН.	2 227,00	2 227,00	2 219,12	2 219,12	-7,88	-7,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
3	- заміна вікон, ГРН.	3 610,50	3 610,50	3 599,57	3 599,57	-10,93	-10,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
4	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.	2 156,20	2 156,20	2 148,89	2 148,89	-7,31	-7,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
продукту							
1	площа приміщень, яку планується утеплити, з них: М.КВ.	4 131,00	4 131,00	4 131,00	4 131,00		
2	кількість заходів з енергозбереження, ОД.	11,00	11,00	11,00	11,00		
3	- заміна вікон, М.КВ.	200,00	200,00	200,00	200,00		
4	- капітальний ремонт фасаду, М.КВ.	3 931,00	3 931,00	3 931,00	3 931,00		
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження), ВІДС.	98,59	98,59	76,52	76,52	-22,06	-22,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO							
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, ГРН.	617 005,00	617 005,00	2 424 405,76	2 424 405,76	1 807 400,76	1 807 400,76
4 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього, з них на оплату: ГРН.	93 622 200,00	1 420 100,00	95 042 300,00	41 053 893,62	538 878,16	41 592 771,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах. На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» 3 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно							
2	Теплопостачання, ГРН.	67 356 100,00	787 800,00	68 143 900,00	28 699 098,60	358 401,40	29 057 500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах. На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» 3 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно							
3	водопостачання, ГРН.	5 412 500,00	275 600,00	5 688 100,00	3 115 556,01	5 827,39	3 121 383,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» 3 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно							
4	електроенергії, ГРН.	19 657 900,00	341 000,00	19 998 900,00	8 452 804,27	375 718,89	8 488 523,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» 3 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно							
5	природного газу, ГРН.	30 700,00	1 800,00	32 500,00	8 605,63	671,35	9 276,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» 3 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно							
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності	820 000,00	13 900,00	833 900,00	777 829,11	138 259,13	916 088,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» 3 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно							
7	енергосервіс, ГРН.	345 000,00	345 000,00	345 000,00			-345 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Договори на надання енергосервісних послуг не укладалися.							
8	загальна площа приміщень, кв. м.	334 877,57	334 877,57	334 877,57			334 877,57
9	опалювальна площа приміщень, кв. м.	334 877,57	334 877,57	334 877,57			334 877,57
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	теплопостачання, тис.Гкал	40,98	40,98	26,26			26,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.							
3	водопостачання, ТИС.КУБ.М	243,45	243,45	165,18			165,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.							
4	електроенергії, тис.кВт.год	6 060,18	6 060,18	3 745,85			3 745,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.							
5	природного газу, ТИС.КУБ.М	2,50	2,50	1,48			1,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.							
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносія в тому числі:						
2	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,12	0,12	0,08			0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.							
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,73	0,73	0,49			0,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.							
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	18,10	18,10	11,19			11,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.							
5	природного газу, ТИС.КУБ.М	0,01	0,01	0,00			0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.							
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: ВІДС.						
2	- теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	35,92			35,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.							
3	- водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	32,15			32,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.							
4	- електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	38,19			38,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.							
5	- природного газу, ВІДС.	1,00	1,00	40,77			40,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.							
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	924 572,00	924 572,00	25 747 041,84	25 747 041,84	24 822 469,84	24 822 469,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.							

5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.									
		55 972 008,00	55 972 008,00	60 289 915,15	60 289 915,15	4 317 907,15	4 317 907,15		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходження; плата за послуги)									
2 підручники, книги, грн.				3 110 129,82	3 110 129,82	3 110 129,82	3 110 129,82		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходження)									
3 оргтехніка, грн.		2 798 900,00	2 798 900,00	4 397 025,71	4 397 025,71	1 598 125,71	1 598 125,71		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення за рахунок: надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) та обсягу економії за результатами торгів на обладнання для харчоблоків спрямоване на закупівлю ноутбуків									
4 побутова техніка, грн.		27 480 073,00	27 480 073,00	26 198 303,21	26 198 303,21	-1 281 769,79	-1 281 769,79		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів за результатами торгів									
5 меблі, грн.				1 384 708,96	1 384 708,96	1 384 708,96	1 384 708,96		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення за рахунок: надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) та обсягу економії за результатами торгів на мультимедійне обладнання спрямоване на закупівлю меблів									
6 інші, грн.		25 693 035,00	25 693 035,00	26 291 834,63	26 291 834,63	598 799,63	598 799,63		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів за результатами торгів									
продукту									
1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД									
		52,00	52,00	52,00	52,00				
2 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД									
		432,00	432,00	73 210,00	73 210,00	72 778,00	72 778,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення за рахунок: надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) та обсягу економії за результатами торгів на обладнання для харчоблоків спрямоване на закупівлю ноутбуків									
3 підручники, книги, ОД				72 362,00	72 362,00	72 362,00	72 362,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходження)									
4 оргтехніка, ОД		118,00	118,00	220,00	220,00	102,00	102,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення за рахунок: надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) та обсягу економії за результатами торгів на обладнання для харчоблоків спрямоване на закупівлю ноутбуків									
5 побутова техніка, ОД		109,00	109,00	252,00	252,00	143,00	143,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів за результатами торгів дозволила закупити більшу кількість обладнання									
6 меблі, ОД				139,00	139,00	139,00	139,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення за рахунок: надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) та обсягу економії за результатами торгів на мультимедійне обладнання спрямоване на закупівлю меблів									
7 інші, ОД		205,00	205,00	237,00	237,00	32,00	32,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення за рахунок: надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) та обсягу економії за результатами торгів на обладнання для харчоблоків спрямоване на закупівлю ноутбуків									
ефективності									
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.									
		23 719,49	23 719,49	19 986,48	19 986,48	-3 733,01	-3 733,01		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів за результатами торгів									
2 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.									
		252 110,76	252 110,76	103 961,52	103 961,52	-148 149,24	-148 149,24		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів за результатами торгів									
3 середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.									
				9 961,94	9 961,94	9 961,94	9 961,94		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення за рахунок: надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) та обсягу економії за результатами торгів на мультимедійне обладнання спрямоване на закупівлю меблів									
4 книги, ГРН.				42,98	42,98	42,98	42,98		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходження)									
5 середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.									
		125 331,87	125 331,87	110 936,01	110 936,01	-14 395,86	-14 395,86		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів за результатами торгів									
якості									
1 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.									
		207,80	207,80	230,00	230,00	22,20	22,20		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходження; плата за послуги)									
2 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину, ВІДС.									
		113,33	113,33	113,33	113,33				
6 <b>Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти</b>									
затрат									
1 кількість закладів, ОД									
		5,00	5,00	10,00	10,00	5,00	5,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.10.2020 № 664 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2020-2021 навчальний рік»									
продукту									
1 середньорічна кількість учнів, з них: осіб									
		668,00	668,00	1 141,00	1 141,00	473,00	473,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.10.2020 № 664 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2020-2021 навчальний рік»									
ефективності									
1 середні витрати на 1 учня (дитину), з них: грн.									
		7 875,00	7 875,00	1 779,00	1 779,00	-6 096,00	-6 096,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до кількості приватних ЗЗСО, які звернулися щодо отримання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам.									

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)	888 144,089	68 336,959	956 481,048	1 060 562,187	71 624,818	1 132 187,005	19,413	4,811	18,370
	в т.ч.									
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	888 144,089	68 336,959	956 481,048	1 060 562,187	71 624,818	1 132 187,005	19,413	4,811	18,370
	в т.ч.									
1 Показники затрат										
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.										
				41 053 893,62	538 878,16	41 592 771,78				
				3 115 556,01	5 827,39	3 121 383,40				
				8 452 804,27	35 718,89	8 488 523,16				

	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг, ГРН.					777 829,11	138 259,13	916 088,24				
	природного газу, ГРН.					8 605,63	671,35	9 276,98				
	теплопостачання, ГРН.					28 699 098,60	358 401,40	29 057 500,00				
	загальна площа приміщень, КВ. М.					334 877,57		334 877,57				
	опалювальна площа приміщень, КВ. М.					334 877,57		334 877,57				
2 Показники продукту												
	водопостачання, ТИС.КУБ.М					165,18		165,18				
	електроенергії, тис.кВт.год					3 745,85		3 745,85				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, ОД.											
	теплопостачання, тис.Гкал					26,26		26,26				
	природного газу, ТИС.КУБ.М					1,48		1,48				
3 Показники ефективності												
	теплопостачання, гкал на 1 кв.м					0,08		0,08				
	природного газу, куб.м на 1 кв.м					0,00		0,00				
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі					0,49		0,49				
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі					11,19		11,19				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, ОД.											
4 Показники якості												
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.					25 747 041,84		25 747 041,84				
	- електроенергії, ВІДС.					38,19		38,19				
	- природного газу, ВІДС.					40,77		40,77				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, ВІДС.											
	- теплопостачання, ВІДС.					35,92		35,92				
	- водопостачання, ВІДС.					32,15		32,15				
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти												
	824 526,592	14 373,300	838 899,891	1 017 478,206	10 796,024	1 028 274,231	23,400	-24,890	22,570			
запити на кошторисних призначень за 2020 рік по КЕКВ 2111 та 2120 - за рахунок значної кількості лікарняних листів, оплата яких проводиться за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (вищезазначений фонд компенсує тільки витрати по лікарняних листах (КЕКВ 2111), нарахування у закладах дошкільної освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 березня 2020 року № 427 «Про призупинення освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної)												
1 Показники затрат												
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, ОСІБ	4 422,00		4 422,00		4 558,00		4 558,00		3,1		3,1
	- жінок, ОСІБ	3 756,00		3 756,00		4 331,00		4 331,00		15,3		15,3
	- чоловіків, ОСІБ	666,00		666,00		227,00		227,00		-65,9		-65,9
	кількість закладів, ОД.	51,00		51,00		53,00		53,00		3,9		3,9
	кількість класів, ОД.	1 248,00		1 248,00		1 317,00		1 317,00		5,5		5,5
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД.	3 127,62		3 127,62		3 352,18		3 352,18		7,2		7,2
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.	568,68		568,68		741,25		741,25		30,3		30,3
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД.	326,75		326,75		398,50		398,50		22,0		22,0
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.	1 157,62		1 157,62		1 420,50		1 420,50		22,7		22,7
		5 180,67		5 180,67		5 912,43		5 912,43		14,1		14,1
2 Показники продукту												
	- дівчата, осіб	17 013,00		17 013,00		17 835,00		17 835,00		4,8		4,8
	- хлопці, осіб	17 819,00		17 819,00		18 488,00		18 488,00		3,8		3,8
	- дівчинки, осіб	368,00		368,00		393,00		393,00		6,8		6,8
	- хлопчики, осіб	368,00		368,00		374,00		374,00		1,6		1,6
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:, осіб	736,00		736,00		767,00		767,00		4,2		4,2
	середньорічна кількість учнів, з них:, осіб	34 832,00		34 832,00		36 323,00		36 323,00		4,3		4,3
	середньорічна кількість учнів (вечірня форма навчання), з них:, осіб					81,00		81,00				
3 Показники ефективності												
	середня наповнюваність класів, ОСІБ	28,00		28,00		28,00		28,00				
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), ОСІБ	13,00		13,00		12,00		12,00		-7,7		-7,7
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, КВ. М.	8,22		8,22		9,60		9,60		16,7		16,7
	діто-дні відвідування, днів	4 801 680,00		4 801 680,00		3 560 640,00		3 560 640,00		-25,8		-25,8
	- на 1 дівчину, грн.	23 249,00	295,00	23 544,00		27 432,00	291,00	27 723,00	18,0	-1,4		17,7
	- на 1 хлопця, грн.	23 087,00		23 087,00		27 432,00	291,00	27 723,00	18,8			20,1
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:, грн.	23 186,00	295,00	23 481,00		27 432,00	291,00	27 723,00	18,3	-1,4		18,1
	середні витрати на 1 учня (вечірня форма навчання), з них:, грн.					28 049,00		28 049,00				
	- на 1 дівчину, грн.					28 049,00		28 049,00				
	- на 1 хлопця, грн.					28 049,00		28 049,00				
4 Показники якості												
	кількість днів відвідування, ДНІВ	135,00		135,00		96,00		96,00		-28,9		-28,9
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.	17,50		17,50		10,00		10,00		-42,9		-42,9
	рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС.	79,00		79,00		100,00		100,00		26,6		26,6
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС.	100,00		100,00		100,00		100,00				
Забезпечення збереження												
	63 473 644	49 863	63 523 507	41 053 894	538 878	41 592 772	-35 320	980 720	-34 520			
Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах. На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно												
1 Показники затрат												
	природного газу, ГРН.	18 252,46	1 000,00	19 252,46						-100,0		-100,0
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, ГРН.	63 473 644,41	49 862,72	63 523 507,13						-100,0		-100,0
	теплопостачання, ГРН.	49 481 164,65	30 815,18	49 511 979,83						-100,0		-100,0
	водопостачання, ГРН.	2 955 626,46	8 147,54	2 963 774,00						-100,0		-100,0
	електроенергії, ГРН.	11 018 600,84	9 900,00	11 028 500,84						-100,0		-100,0
	загальна площа приміщень, КВ. М.	326 967,90		326 967,90						-100,0		-100,0
	опалювальна площа приміщень, КВ. М.	326 967,90		326 967,90						-100,0		-100,0
2 Показники продукту												
	водопостачання, ТИС.КУБ.М	159,35		159,35						-100,0		-100,0
	електроенергії, тис.кВт.год	4 502,76		4 502,76						-100,0		-100,0
	теплопостачання, тис.Гкал	28,27		28,27						-100,0		-100,0
	природного газу, ТИС.КУБ.М	1,99		1,99						-100,0		-100,0
3 Показники ефективності												
	теплопостачання, гкал на 1 кв.м	0,09		0,09						-100,0		-100,0
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,49		0,49						-100,0		-100,0
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	13,77		13,77						-100,0		-100,0



загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.	326 967,90	326 967,90	334 877,57	334 877,57	2,4	2,4
площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.	23 928,00	23 928,00	23 416,00	23 416,00	-2,1	-2,1
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, ГРН.	1 329 383,52	1 329 383,52				
- капітальний ремонт місць загального користування, ГРН.					-100,0	-100,0
- капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН.	1 329 383,52	1 329 383,52			-100,0	-100,0
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, ГРН.						
- капітальний ремонт харчоблоку, ГРН.						
- капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, ГРН.	7 701 153,90	7 701 153,90	30 172 230,82	30 172 230,82	291,8	291,8
- капітальний ремонт місць загального користування, ГРН.	989 441,14	989 441,14	3 741 211,16	3 741 211,16	278,1	278,1
- капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН.	1 736 178,38	1 736 178,38	2 999 836,87	2 999 836,87	72,8	72,8
- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.	1 156 350,67	1 156 350,67	8 112 358,39	8 112 358,39	601,5	601,5
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, ГРН.	1 448 329,16	1 448 329,16	418 316,31	418 316,31	-71,1	-71,1
- капітальний ремонт харчоблоку, ГРН.	553 497,92	553 497,92	11 055 668,40	11 055 668,40	1 897,4	1 897,4
- капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.	1 817 323,63	1 817 323,63	3 844 839,69	3 844 839,69	111,6	111,6
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД.	22,00	22,00	31,00	31,00	40,9	40,9
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, М.КВ.	8 671,04	8 671,04	10 347,00	10 347,00	19,3	19,3
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	2,00	2,00	7,00	7,00	250,0	250,0
капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.	99,48	99,48	899,00	899,00	803,7	803,7
капітальний ремонт покрівель (дахів), кв.	6 755,00	6 755,00	2 100,00	2 100,00	-68,9	-68,9
капітальний ремонт інших приміщень, кв.	545,66	545,66	5 044,00	5 044,00	824,4	824,4
капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.	297,90	297,90	2 154,00	2 154,00	623,1	623,1
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.	973,00	973,00	150,00	150,00	-84,6	-84,6
<b>3 Показники ефективності</b>						
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, ГРН.	9 946,13	9 946,13	-4 161,53	-4 161,53	-141,8	-141,8
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН.	573,37	573,37	1 428,49	1 428,49	149,1	149,1
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН.	1 488,52	1 488,52	-2 788,78	-2 788,78	-287,4	-287,4
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.	2 119,18	2 119,18	-1 608,32	-1 608,32	-175,9	-175,9
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, ГРН.	1 858,00	1 858,00	-5 132,62	-5 132,62	-376,2	-376,2
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.	908 661,82	908 661,82	-549 262,81	-549 262,81	-160,4	-160,4
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН.			-4 161,53	-4 161,53		
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН.	356,59	356,59			-100,0	-100,0
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.			-2 788,78	-2 788,78		
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, ГРН.			-1 608,32	-1 608,32		
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших приміщень			-5 132,62	-5 132,62		
<b>4 Показники якості</b>						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.	124,00	124,00	44,20	44,20	-64,4	-64,4
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.	200,00	200,00	100,00	100,00	-50,0	-50,0

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Залишок кошторисних призначень за 2020 рік: по КЕКВ 2111 та 2120 - за рахунок значної кількості лікарняних листів, оплата яких проводиться за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (вищезазначений фонд компенсує тільки витрати по лікарняних листах (КЕКВ 2111), нарахування на них (кекв 2120) здійснюється за рахунок кошторисних призначень); по КЕКВ 2210, 2220 та 2240 - за рахунок проведення електронних торгів; КЕКВ 2230 - через призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форми навчання», а також відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (батьківська плата) та відхилення надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходження; плата за послуги) та за рахунок економії у внаслідок різниці в тарифах. На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» 3 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно.						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Висока;



**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти; забезпечення нормативно-правової бази щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти; визначення структури та змісту загальної середньої освіти; визначення органів управління системою загальної середньої освіти та їх повноважень; визначення прав та обов'язків учасників освітнього процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про загальну середню освіту; створення належних умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання.;

**ефективності бюджетної програми**

загальна середня освіта - цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності. Загальна середня освіта є обов'язковою основою складовою безперервної освіти. Загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання, виховання та розвитку, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах;

**корисності бюджетної програм**

виховання громадянина України, формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і одарувань, наукового світогляду, виконання вимог державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності; виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй; виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу ж;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, стану здоров'я, особливих освітніх потреб, місця проживання, складних життєвих умов, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах.;

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)

I.M. Щербак  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Л.В. Осінська  
(ініціали та прізвище)

**Звіт  
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 43000000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)  
(Код)
2. 43100000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)  
(Код)
3. 4311020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))  
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
5. Мета бюджетної програми	
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	
6. Завдання бюджетної програми	

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (Формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Приведення обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	1 042 906 251,00	14 086 800,00	1 056 993 051,00	1 017 478 206,41	10 796 024,47	1 028 274 230,88	-25 428 044,59	-3 290 775,53	-28 718 820,12
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	93 622 200,00	1 420 100,00	95 042 300,00	41 053 893,62	538 878,16	41 592 771,78	-52 568 306,38	-881 221,84	-53 449 528,22
3	Приведення обладнання та предметів довгострокового користування		55 972 008,00	55 972 008,00		60 289 915,15	60 289 915,15		4 317 907,15	4 317 907,15
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		9 198 100,00	9 198 100,00		9 167 185,43	9 167 185,43		-30 914,57	-30 914,57
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		30 487 101,00	30 487 101,00		30 172 230,82	30 172 230,82		-314 870,18	-314 870,18
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	5 260 200,00		5 260 200,00	2 030 087,00		2 030 087,00	-3 230 113,00		-3 230 113,00
<b>Усього</b>		1 141 788 651,00	111 164 109,00	1 252 952 760,00	1 060 562 187,03	110 964 234,03	1 171 526 421,06	-81 226 463,97	-199 874,97	-81 426 338,94

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

- Напрямок 1: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 березня 2020 року № 427 «Про призначення коштів на виконання заходів з професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм навчання»
- Напрямок 2: Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах. На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призначення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності»
- Напрямок 3: Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень; плата за послуги)
- Напрямок 4: Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO

Напрямок 5: Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO

Напрямок 6: Відповідно до кількості приватних ЗСО, які звернулися щодо отримання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	97 752 602,00	33 374 300,00	131 126 902,00	79 724 989,90	24 984 700,00	104 709 689,90	-18 027 612,10	-8 389 600,00	-26 417 212,10				
	Усього	97 752 602,00	33 374 300,00	131 126 902,00	79 724 989,90	24 984 700,00	104 709 689,90	-18 027 612,10	-8 389 600,00	-26 417 212,10				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Залишок кошторисних призначень за 2020 рік по харчуванню, прихильних таборів та Соклі ДЖУРа - через призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про призупинення поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 березня 2020 року № 427 «Про призупинення освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форми навчання», а також відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (батьківська плата) та відхилення надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичія виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1   Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість закладів	Од.	Звітність установ	53			53					
2	кількість класів	Од.	Звітність установ	1 317			1 317					
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	3 352,18			3 352,18					
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	741,25			741,25					
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	398,5			398,5					
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	1 420,5			1 420,5					
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	5 912,43			5 912,43					
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	4 558			4 558					
9	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	4 331			4 331					
10	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	227			227					
<b>ПРОДУКТУ</b>												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	36 323			36 323					
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	17 835			17 835					
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	18 488			18 488					
4	дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	767			767					
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	393			393					
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	374			374					
7	середньорічна кількість учнів (вечірня форма навчання), з них:	осіб	Звітність установ	81			81					
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>												
1	дпо-дні відвідування	дпо-дні	Звітність установ	5 492 250			5 492 250					
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
			Звітність установ	3 560 640			3 560 640					-1 931 610
<b>Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запровадження поширення на території України асортів респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 березня 2020 року № 427 «Про призупинення освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форми навчання»</b>												
<b>2   Середні витрати на 1 учня (дитину), з них:</b>												
<b>Грн.</b>												
<b>Розрахунок</b>												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>За рахунок середньорічної кількості дітей та залишок коштів на рахунок:</b>												
3	1 - на 1 дитину	Грн.	Розрахунок	28 791			28 791					
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>За рахунок середньорічної кількості дітей та залишок коштів на рахунок:</b>												
4	1 - на 1 хлопця	Грн.	Розрахунок	28 791			28 791					
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>За рахунок середньорічної кількості дітей та залишок коштів на рахунок:</b>												
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	28			28					

6	кількість	Учні	на 1	педставку	(вчителя)	ОСБ	Розрахунок	11	12	12	1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<b>Забудова розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.10.2020 № 664 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2020-2021 навчальний рік»</b>											
7	забезпеченість	площею	в	Розрахунок	на 1	учня	Кв. м.	Розрахунок	9,596	9,596	9,596
8	середні	витрати	на	1	учня	(вечірня	форма	навчання),	з	них:	
9	- на	1	дівчину	Грн.	Розрахунок	28 049	28 049	28 049	28 049	28 049	28 049
10	- на	1	хлопця	Грн.	Розрахунок	28 049	28 049	28 049	28 049	28 049	28 049
<b>ЯКОСТІ</b>											
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми											
1	на	високому	та	достатньому	рівнях	Відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	кількість	днів	відвідування	Днів	Розрахунок	150	150	150	96	96	-54
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України вострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 березня 2020 року № 427 «Про призупинення освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форми навчання»											
3	кількість	копій	інтеракції	навчального	процесу	-	кількість	од.	Розрахунок	10	10
4	частка	освітніх	закладів,	що	мають	сайти/діджитальні	до	Інтернету	Відс.	Розрахунок	100
<b>2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>											
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших											
1	об'єктів,	з	них:	Грн.	Звітність	установ	30 787 101	30 787 101	30 787 101	30 172 230,82	-614 870,18
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO											
2	-	капітальний	ремонт	покривель	(дахів)	Грн.	Звітність	установ	3 022 006	2 999 836,87	-22 169,13
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO											
3	-	капітальний	ремонт	місце	загального	користування	Грн.	Звітність	установ	3 841 600	-100 388,84
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO											
4	майданчиків	Грн.	Звітність	установ	422 400	422 400	418 316,31	418 316,31	418 316,31	-4 083,69	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO											
5	-	капітальний	ремонт	інших	приміщень	Грн.	Звітність	установ	8 461 700	8 112 358,39	-349 341,61
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO											
6	-	капітальний	ремонт	харчоблоку	Грн.	Звітність	установ	11 113 207	11 113 207	11 055 668,4	-57 538,6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO											
7	-	капітальний	ремонт	інших	об'єктів	Грн.	Звітність	установ	3 926 188	3 844 839,69	-81 348,31
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO											
8	загальна	площа	приміщень	установ	(закладів)	М.Кв.	Звітність	установ	334 877,57	334 877,57	
9	площа,	яка	потребує	капітального	ремонту	М.Кв.	Звітність	установ	23 416	23 416	
<b>продукту</b>											
1	ремонт	Од.	Звітність	установ	31	31					
2	площа,	на	якій	проведено	капітальний	ремонт,	з	них:			
3	капітальний	ремонт	місце	загального	користування	М.Кв.	Звітність	установ	10 347	10 347	
4	капітальний	ремонт	покривель	(дахів)	кв. м.	Звітність	установ	899	899		
5	капітальний	ремонт	інших	приміщень	кв. м.	Звітність	установ	2 100	2 100		
6	капітальний	ремонт	харчоблоку	кв. м.	Звітність	установ	5 044	5 044			
7	майданчиків	кв. м.	Звітність	установ	2 154	2 154					
8	кількість	інших	об'єктів,	де	проведено	капітальний	ремонт	кв. м.	Звітність	установ	150
9	кількість	інших	об'єктів,	де	проведено	капітальний	ремонт	Од.	Звітність	установ	7
<b>ефективності</b>											
середні витрати на проведення капітального ремонту місць											
1	загального	користування	(кв. м. площі)	Грн.	Розрахунок	4 273	4 273	4 161,53	4 161,53	-111,47	-111,47
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO											
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO											
2	покривель	(дахів)	1	кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	1 439	1 439	1 428,49	1 428,49	-10,51
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO											
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO											

Середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. 3 площі	ГРН.	Розрахунок	2 816	2 816	2 788,78	2 788,78	-27,22	-27,22
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати на проведення капітального ремонту інших 4 приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 678	1 678	1 608,32	1 608,32	-69,68	-69,68
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати на проведення капітального ремонту 5 хмароблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	5 159	5 159	5 132,62	5 132,62	-26,38	-26,38
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць 6 інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	560 884	560 884	549 262,81	549 262,81	-11 621,19	-11 621,19
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>ЯКОСТІ</b>								
Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до 1 площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	61,8	61,8	61,8	61,8		
2 рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
3 рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>								
<b>заграт</b>								
<b>1</b>								
Обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщення 1 з них:	ГРН.	Звітність установа	9 198 100	9 198 100	9 167 185,43	9 167 185,43	-30 914,57	-30 914,57
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>2</b>								
Капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установа	8 476 000	8 476 000	8 447 272	8 447 272	-28 728	-28 728
<b>Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO</b>								
<b>3 - заміна вікон</b>								
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO	ГРН.	Звітність установа	722 100	722 100	719 913,43	719 913,43	-2 186,57	-2 186,57
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>ефективності</b>								
<b>1</b>								
Середні витрати на проведення одного заходу з 1 енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	836 191	836 191	833 380,49	833 380,49	-2 810,51	-2 810,51
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>2</b>								
Середні витрати на утеплення одного кв.м. приміщення, з них:	ГРН.	Розрахунок	2 227	2 227	2 219,12	2 219,12	-7,88	-7,88
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>3 - заміна вікон</b>								
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO	ГРН.	Розрахунок	3 610,5	3 610,5	3 599,57	3 599,57	-10,93	-10,93
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO	ГРН.	Розрахунок	2 156,2	2 156,2	2 148,89	2 148,89	-7,31	-7,31
<b>продукту</b>								
<b>1</b>								
Площа приміщення, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установа	4 131	4 131	4 131	4 131		
2 кількість заходів з енергозбереження	ОД	Звітність установа	11	11	11	11		
3 - заміна вікон	М.КВ.	Звітність установа	200	200	200	200		
4 - капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установа	3 931	3 931	3 931	3 931		
<b>ЯКОСТІ</b>								
<b>1</b>								
Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитої обсягу в базовому році (рік який передувало здійсненню заходів з енергозбереження)			98,587	98,587	76,524	76,524	-22,063	-22,063
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження			617 005	617 005	2 424 405,76	2 424 405,76	1 807 400,76	1 807 400,76
<b>4 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
		Розрахунок						

<b>Затрат</b>		ГРН.	Звітність установ	99 622 200	1 420 100	95 042 300	41 053 893,62	538 878,16	41 592 771,78	-52 568 306,38	-881 221,84	-53 449 528,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різнці в тарифах. На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно												
2 Теплопостачання		ГРН.	Звітність установ	87 356 100	787 800	68 143 900	28 699 098,6	358 401,4	29 057 500	-38 657 001,4	-429 398,6	-39 086 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різнці в тарифах. На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно												
3 Відопостачання		ГРН.	Звітність установ	5 412 500	275 600	5 688 100	3 115 556,01	5 827,39	3 121 383,4	-2 296 943,99	-269 772,61	-2 566 716,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно												
4 Електроенергія		ГРН.	Звітність установ	19 657 900	341 000	19 998 900	8 452 804,27	35 718,89	8 488 523,16	-11 205 095,73	-305 281,11	-11 510 376,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно												
5 Природного газу		ГРН.	Звітність установ	30 700	1 800	32 500	8 605,63	671,35	9 276,98	-22 094,37	-1 128,65	-23 223,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно												
6 Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		ГРН.	Звітність установ	820 000	13 900	833 900	777 829,11	138 259,13	916 088,24	-42 170,89	124 359,13	82 188,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно												
7 Енергосервіс		ГРН.	Звітність установ	345 000	345 000					-345 000		-345 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Договори на надання енергосервісних послуг не укладалися.												
8 Загальна площа приміщень		КВ. М.	Звітність установ	334 877,57		334 877,57	334 877,57		334 877,57			
9 Опалювальна площа приміщень		КВ. М.	Звітність установ	334 877,57		334 877,57	334 877,57		334 877,57			
<b>продукту</b>												
1 Чисел:		тис.Гка	Звітність установ	40,975		40,975	26,256		26,256			-14,719
2 Теплопостачання		л	Розрахунок									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.												
3 Відопостачання		ТИС.К УБ.М	Розрахунок	243,448		243,448	165,183		165,183			-78,265
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.												
4 Електроенергія		тис.кВт .год	Розрахунок	6 060,184		6 060,184	3 745,849		3 745,849			-2 314,335
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.												

5	природного газу	ТИС.К УБ.М	Звітність установа	2,497	1,479	1,479	-1,018	-1,018
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.</b>								
<b>ефективності</b>								
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в 1 тому числі:								
1	Теплопостачання	квал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,1224	0,0784	0,0784	-0,044	-0,044
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.</b>								
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,727	0,4933	0,4933	-0,2337	-0,2337
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.</b>								
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	18,0967	11,1857	11,1857	-6,911	-6,911
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.</b>								
5	природного газу	ТИС.К УБ.М	Розрахунок	0,0075	0,0044	0,0044	-0,003	-0,003
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.</b>								
<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок					
2	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	35,922	35,922	34,922	34,922
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.</b>								
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	32,149	32,149	31,149	31,149
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.</b>								
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	38,189	38,189	37,189	37,189
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.</b>								
5	природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1	40,769	40,769	39,769	39,769
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.</b>								
6	всього	ГРН.	Розрахунок	924 572	25 747 041,84	25 747 041,84	24 822 469,84	24 822 469,84
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.</b>								
<b>5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установа	55 972 008	55 972 008	60 289 915,15	4 317 907,15	4 317 907,15
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходження : плата за послуги)</b>								
2	підручники, книги	ГРН.	Звітність установа			3 110 129,82	3 110 129,82	3 110 129,82
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходження )</b>								
3	оргтехніка	ГРН.	Звітність установа	2 798 900	2 798 900	4 397 025,71	1 598 125,71	1 598 125,71

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення за рахунок: надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) та обсягу економії за закупівлю ноутбуків									
4) побутова техніка		грн.	Звітність установ	27 480 073	27 480 073	26 198 303,21	26 198 303,21	-1 281 769,79	-1 281 769,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії коштів за результатами торгів									
5) меблі		грн.	Звітність установ	1 384 708,96	1 384 708,96	1 384 708,96	1 384 708,96	1 384 708,96	1 384 708,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення за рахунок: надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) та обсягу економії за закупівлю меблів									
6) інші		грн.	Звітність установ	25 693 035	25 693 035	26 291 834,63	26 291 834,63	598 799,63	598 799,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії коштів за результатами торгів									
<b>ПРОДУКТУ</b>									
Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення									
1) матеріально-технічної бази		ОД	Звітність установ	52	52	52	52	72 362	72 362
2) користування (у розрізі їх видів)		ОД	Звітність установ	432	432	73 210	73 210	72 778	72 778
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення за рахунок: надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) та обсягу економії за закупівлю ноутбуків									
3) підручники, книги		ОД	Звітність установ	72 362	72 362	72 362	72 362	72 362	72 362
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень; плата за послугу)									
4) оргтехніка		ОД	Звітність установ	118	118	220	220	102	102
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення за рахунок: надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) та обсягу економії за закупівлю ноутбуків									
5) побутова техніка		ОД	Звітність установ	109	109	252	252	143	143
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії коштів за результатами торгів дозволила закупити більшу кількість обладнання									
6) меблі		ОД	Звітність установ	139	139	139	139	139	139
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення за рахунок: надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) та обсягу економії за закупівлю меблів									
7) інші		ОД	Звітність установ	205	205	237	237	32	32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення за рахунок: надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) та обсягу економії за закупівлю ноутбуків									
<b>ефективності</b>									
1) середні витрати на придбання одиниці оргтехніки									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії коштів за результатами торгів		грн.	Розрахунок	23 719,49	23 719,49	19 986,4805	19 986,4805	-3 733,0095	-3 733,0095
2) середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		грн.	Розрахунок	252 110,76	252 110,76	103 961,5207	103 961,5207	-148 149,2393	-148 149,2393
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії коштів за результатами торгів									
3) середні витрати на придбання одиниці меблів		грн.	Розрахунок	9 961,935	9 961,935	9 961,935	9 961,935	9 961,935	9 961,935
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення за рахунок: надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) та обсягу економії за закупівлю меблів									
4) середні витрати на придбання підручника, книги		грн.	Розрахунок	42 9802	42 9802	42 9802	42 9802	42 9802	42 9802
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень; плата за послугу)									
5) (предмету)		грн.	Розрахунок	125 331,87	125 331,87	110 936,0111	110 936,0111	-14 395,8589	-14 395,8589
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії коштів за результатами торгів									
<b>якості</b>									
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з									
1) минулим роком		ВІДС.	Розрахунок	207,8	207,8	230	230	22,2	22,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень; плата за послугу)									
2) динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення		ВІДС.	Розрахунок	113,333	113,333	113,333	113,333	113,333	113,333
<b>6) Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти</b>									
<b>затрат</b>									
1) кількість закладів		ОД	Звітність установ	5	5	10	10	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Згідно розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.10.2020 № 664 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2020-2021 навчальний рік»									
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1) середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установ	668	668	1 141	1 141	473	473
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Згідно розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.10.2020 № 664 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2020-2021 навчальний рік»									
<b>ефективності</b>									
1) середні витрати на 1 учня (дитину), з них:		грн.	Розрахунок	7 875	7 875	1 779	1 779	-6 096	-6 096



**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
**Відповідно до кількості приватних ЗСО, які звернулися щодо отримання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам.**  
**Аналіз стану виконання результативних показників**

Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі - 52 568 306,38 грн, в тому числі 25 747 041,84 грн - економія, отримана від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів.  
Внаслідок реалізації заходів з енергозбереження забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг на суму 2 424 405,76 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

забезпечення доступності і безоплатності повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах  
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

I.М. Щербак  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Л.В. Осійська  
(ініціали та прізвище)