

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

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4311030 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

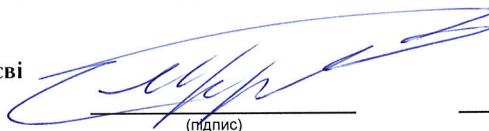
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	X	X	X
1.1	Напрямок 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	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			145,63
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	215,21		
	Загальний результат оцінки програми:	215,21		

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

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
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходження ; плата за послуги)

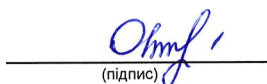
Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I.M. Щербак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Л.В. Осінська

(ініціали та прізвище)

*5 підручники, книги, ОД					1 594,00	1 594,00		1 594,00	1 594,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходження; плата за послуги)											
6 інші, од.			7,00	7,00	20,00	20,00		13,00	13,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходження; плата за послуги)											
ефективності											
1 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.					36 830,00	36 830,00		36 830,00	36 830,00		
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 оргтехніки, грн.					10 976,00	10 976,00		10 976,00	10 976,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходження; плата за послуги)											
3 книги, ГРН.					95,69	95,69		95,69	95,69		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходження; плата за послуги)											
4 середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.			101,60	101,60	36 785,78	36 785,78		36 684,18	36 684,18		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
економія коштів за результатами торгів дозволила закупити більше обладнання для НУШ та реалізації громадських проєктів											
якості											
1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину. ВІДС.			100,00	100,00	100,00	100,00					
2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.			178,60	178,60	252,00	252,00		73,40	73,40		
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 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.			2,00	2,00	2,00	2,00					
2 - для дітей зі зниженим слухом, ОД			1,00	1,00	1,00	1,00					
3 ОД			1,00	1,00	1,00	1,00					
4 кількість класів, ОД.			58,00	58,00	58,00	58,00					
5 середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД.			121,64	121,64	121,64	121,64					
6 середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД.			92,02	92,02	92,02	92,02					
7 середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.			18,00	18,00	18,00	18,00					
8 середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД.			83,75	83,75	83,75	83,75					
9 всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.			315,41	315,41	315,41	315,41					
10 всього середньорічна кількість працівників, з них:, ОСІБ			240,00	240,00	240,00	240,00					
11 - жінок, ОСІБ			215,00	215,00	215,00	215,00					
12 - чоловіків, ОСІБ			25,00	25,00	25,00	25,00					
продукту											
1 середньорічна кількість вихованців, з них:, осіб			500,00	500,00	500,00	500,00					
2 - дівчата, осіб			196,00	196,00	196,00	196,00					
3 - хлопці, осіб			304,00	304,00	304,00	304,00					
4 середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:, осіб			500,00	500,00	500,00	500,00					
5 - дівчата, осіб			196,00	196,00	196,00	196,00					
6 - хлопці, осіб			304,00	304,00	304,00	304,00					
7 кількість випускників всього, з них:, осіб			79,00	79,00	79,00	79,00					
8 випускники 9-12 класів, в тому числі:, осіб			79,00	79,00	79,00	79,00					
9 - дівчата, осіб			34,00	34,00	34,00	34,00					
10 - хлопці, осіб			45,00	45,00	45,00	45,00					
ефективності											
1 середні витрати на 1 вихованця, з них:, ГРН.			108 006,00	120,00	108 126,00	105 275,00	150,00	105 425,00	-2 731,00	30,00	-2 701,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок середньорічної кількості дітей та залишків коштів на рахунках.											
2 - на 1 дівчину, ГРН.			108 006,00	120,00	108 126,00	105 275,00	150,00	105 425,00	-2 731,00	30,00	-2 701,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок середньорічної кількості дітей та залишків коштів на рахунках.											
3 - на 1 хлопця, ГРН.			108 006,00	120,00	108 126,00	105 275,00	150,00	105 425,00	-2 731,00	30,00	-2 701,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок середньорічної кількості дітей та залишків коштів на рахунках.											
4 середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:, ГРН.			1 610,00	30,00	1 640,00	1 596,00	75,00	1 671,00	-14,00	45,00	31,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок середньорічної кількості дітей та залишків коштів на рахунках.											
5 - на 1 дівчину, ГРН.			1 609,00	30,00	1 639,00	1 596,00	75,00	1 671,00	-13,00	45,00	32,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок середньорічної кількості дітей та залишків коштів на рахунках.											
6 - на 1 хлопця, ГРН.			1 610,00	30,00	1 640,00	1 596,00	75,00	1 671,00	-14,00	45,00	31,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок середньорічної кількості дітей та залишків коштів на рахунках.											
7 діто-дні відвідування, діто-дні			34 860,00		34 860,00	34 500,00		34 500,00	-360,00		-360,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
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), вищої освіти усіх типів та форми навчання»											
8 середні витрати на харчування 1 вихованця, ГРН.			6 539,00		6 539,00	4 184,00		4 184,00	-2 355,00		-2 355,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок середньорічної кількості дітей та залишків коштів на рахунках.											
9 середня наповненість класів, ОСІБ			9,00		9,00	9,00		9,00			
10 кількість учнів на 1 педставку (читателя), ОСІБ			4,00		4,00	5,00		5,00	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»											
11 забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.			34,11		34,11	34,11		34,11			
якості											
1 кількість днів відвідування, ДНІВ			70,00		70,00	69,00		69,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
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), вищої освіти усіх типів та форми навчання»											
2 динаміка кількості вихованців до попереднього року, ВІДС.			102,00		102,00	102,00		102,00			
3 відсоток дітей-вихованців, які продовжать навчання, ВІДС.			100,00		100,00	100,00		100,00			

Гідання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	14 814,965	2 473,079	17 288,044	55 621,575	1 081,023	56 702,598	275,442	-56,288	227,987
в т.ч.									
1 Показники затрат									
всього середньорічна кількість працівників, з них:, ОСІБ	23,00		23,00						
- жінок, ОСІБ	17,00		17,00				-100,0		-100,0
- чоловіків, ОСІБ	6,00		6,00				-100,0		-100,0
кількість закладів, ОД.	1,00		1,00				-100,0		-100,0
кількість класів, ОД.	7,00		7,00				-100,0		-100,0
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД.	8,16		8,16				-100,0		-100,0
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.	2,50		2,50				-100,0		-100,0
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД.	2,00		2,00				-100,0		-100,0
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.	6,03		6,03				-100,0		-100,0
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.	18,69		18,69				-100,0		-100,0
2 Показники продукту									
- жінки, осіб	57,00		57,00				-100,0		-100,0
- чоловіки, осіб	54,00		54,00				-100,0		-100,0
середньорічна кількість учнів, з них:, осіб	111,00		111,00				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності									
кількість учнів на 1 педставку (вчителя), ОСІБ	14,00		14,00				-100,0		-100,0
діто-дні відвідування, днів	16 650,00		16 650,00				-100,0		-100,0
- на 1 жінку, ГРН.	25 529,00		25 529,00				-100,0		-100,0
- на 1 чоловіка, ГРН.	25 529,00		25 529,00				-100,0		-100,0
середні витрати на 1 учня, з них:, ГРН.	25 529,00		25 529,00				-100,0		-100,0
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	9,95		9,95				-100,0		-100,0
4 Показники якості									
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.	56,30		56,30				-100,0		-100,0
відсоток випускників, ВІДС.	100,00		100,00				-100,0		-100,0
кількість днів відвідування, ОД.	65,00		65,00				-100,0		-100,0
кількість днів відвідування, ОД.	150,00		150,00				-100,0		-100,0
1 Показники затрат									
підручники, книги, грн.		29 526,27	29 526,27				-100,0		-100,0
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.		29 526,27	29 526,27				-100,0		-100,0
2 Показники продукту									
підручники, книги, од.		685,00	685,00				-100,0		-100,0
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.		1,00	1,00				-100,0		-100,0
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.		685,00	685,00				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання підручника, книги, грн.		43,10	43,10				-100,0		-100,0
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.		100,00	100,00				-100,0		-100,0
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		100,00	100,00				-100,0		-100,0
1 Показники затрат									
загальна площа приміщень, кв. м.	1 104,40		1 104,40				-100,0		-100,0
опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 104,40		1 104,40				-100,0		-100,0
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:, ГРН.	225 470,50		225 470,50				-100,0		-100,0
теплопостачання, ГРН.	201 353,00		201 353,00				-100,0		-100,0
водопостачання, ГРН.	3 094,82		3 094,82				-100,0		-100,0
електроенергії, ГРН.	21 022,68		21 022,68				-100,0		-100,0
2 Показники продукту									
теплопостачання, тис.Гкал	0,13		0,13				-100,0		-100,0
водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,18		0,18				-100,0		-100,0
електроенергії, тисяч кВт.годин	9,54		9,54				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності									
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,17		0,17				-100,0		-100,0
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	8,64		8,64				-100,0		-100,0
теплопостачання, ГКАЛ	0,12		0,12				-100,0		-100,0
4 Показники якості									
- теплопостачання, ВІДС.	19,50		19,50				-100,0		-100,0
- водопостачання, ВІДС.	44,88		44,88				-100,0		-100,0
- електроенергії, ВІДС.							-100,0		-100,0
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження, ГРН.	45 345,87		45 345,87				-100,0		-100,0
забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології				52 637,773	75,206	52 712,979			
1 Показники затрат									
всього середньорічна кількість працівників, з них:, ОСІБ				240,00		240,00			

- тепlopостачання, ВІДС.				20,07		20,07			
- водопостачання, ВІДС.				19,82		19,82			
- електроенергії, ВІДС.				46,87		46,87			
- природного газу, ВІДС.				79,85		79,85			
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				1 005,817		1 005,817			
1 Показники затрат									
оргтехніка, грн.				43 904,00		43 904,00			
побутова техніка, грн.				73 660,00		73 660,00			
інші, грн.				735 715,67		735 715,67			
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів, ГРН.)				1 005 817,23		1 005 817,23			
підручники, книги, ГРН.				152 537,56		152 537,56			
2 Показники продукту									
інші, од.				20,00		20,00			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.				2,00		2,00			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.				1 620,00		1 620,00			
оргтехніка, ОД.				4,00		4,00			
побутова техніка, ОД.				2,00		2,00			
підручники, книги, ОД.				1 594,00		1 594,00			
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.				10 976,00		10 976,00			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.				36 830,00		36 830,00			
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.				36 785,78		36 785,78			
середні витрати на придбання підручника, книги, ГРН.				95,69		95,69			
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину. ВІДС.				100,00		100,00			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.				252,00		252,00			
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	12 421,123	375,199	12 796,321				-100,000	-100,000	-100,000
Забезпечення збереження	2 393,843		2 393,843				-100,000		-100,000
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 418,237	1 418,237				-100,000		-100,000
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		342,927	342,927				-100,000		-100,000
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		336,715	336,715				-100,000		-100,000

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 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 форм власності» та 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. Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходження; плата за послуги);						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, що забезпечує реалізацію права таких громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та здійснює заходи з реабілітації;

ефективності бюджетної програми

Загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує здобуття певного рівня освіти, професійну орієнтацію та підготовку, проводить корекційно-розвиткову роботу з дітьми, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку;

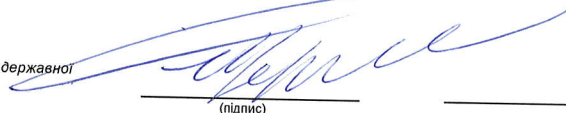
корисності бюджетної програм

забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією; розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості; сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;;

довгострокових наслідків бюджетної програми

сприяння фізичному і психічному розвитку дітей; забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров'я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців); здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі. ;

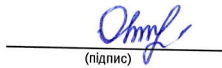
Голова Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

I.M. Щербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4300000 (Код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 (Код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4311030 (Код) 0922 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (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 загальної середньої освіти працюючій молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозолопії захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозолопії захворювання	54 002 841,00	59 700,00	54 062 541,00	52 637 775,25	75 205,84	52 712 979,09	-1 365 067,75	15 505,84	-1 349 561,91
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 865 800,00	131 700,00	5 997 500,00	2 983 801,75		2 983 801,75	-2 881 998,25	-131 700,00	-3 013 698,25
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	59 868 641,00	711 200,00	711 200,00		1 005 817,23	1 005 817,23	294 617,23	294 617,23	294 617,23
Усього		119 736 282,00	902 600,00	120 638 882,00	55 621 575,00	1 081 023,07	56 702 598,07	-4 247 066,00	178 423,07	-4 068 642,93

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 приуплинення освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності, економія кошторисних призначень унаслідок різниці в тарифах. На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про приуплинення 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.

Напрямок 3: Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень; плата за послуги)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми										Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	14	15	16		
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	4 270 000,00	515 000,00	4 785 000,00	3 086 610,10	515 000,00	3 601 610,10	-1 183 389,90									
	Усього	4 270 000,00	515 000,00	4 785 000,00	3 086 610,10	515 000,00	3 601 610,10	-1 183 389,90									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок 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
1 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)												
		ГРН.	Звітність установ	711 200	711 200	711 200	1 005 817,23	1 005 817,23				294 617,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень ; плата за послуги)												
2	побутова техніка	ГРН.	Звітність установ									73 660
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень ; плата за послуги)												
3	ортехніка	ГРН.	Звітність установ									43 904
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень ; плата за послуги)												
4	підручники, книги	ГРН.	Звітність установ									152 537,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень ; плата за послуги)												
5	інші	ГРН.	Звітність установ	711 200	711 200	711 200	735 715,67	735 715,67				24 515,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень ; плата за послуги)												
ПРОДУКТ												
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення												
1	матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	2	2	2						2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень ; плата за послуги)												
2	довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	7	7	7						1 620
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень ; плата за послуги)												
3	побутова техніка	ОД.	Звітність установ									2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень ; плата за послуги)												
4	ортехніка	ОД.	Звітність установ									4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень ; плата за послуги)												
5	підручники, книги	ОД.	Звітність установ									1 594
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень ; плата за послуги)												
6	інші	ОД.	Звітність установ	7	7	7						20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень ; плата за послуги)												
ефективності												
1 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки												
		ГРН.	Розрахунок									36 830
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень ; плата за послуги)												
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	ГРН.	Розрахунок									10 976
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень ; плата за послуги)												

3	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок		95,69	95,69	95,69	95,69	95,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходження; плата за послуги)</i>									
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		101,6	101,6	36 785,78	36 785,78	36 684,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>економія коштів за результатами торгів дозволила закупити більше обладнання для НУШ та реалізації громадських проектів</i>									
ЯКОСТІ									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100	100	100	100
2	мінущий роком	ВІДС.	Розрахунок		178,6	178,6	252	252	73,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходження; плата за послуги)</i>									
2 забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахованням									
Затрат									
1 кількість закладів, у тому числі за нозологіями:									
2	для дітей зі зниженим слухом	ОД.	Звітність установ		2	2			2
3	для дітей із затримкою психічного розвитку	ОД.	Звітність установ		1	1			1
4	кількість класів	ОД.	Звітність установ		58	58			1
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ		121,64	121,64			58
6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	ОД.	Звітність установ		92,02	92,02			121,64
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ		18	18			92,02
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ		83,75	83,75			18
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ		315,41	315,41			83,75
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ		240	240			315,41
11	жінок	ОСІБ	Звітність установ		215	215			240
12	чоловіків	ОСІБ	Звітність установ		25	25			215
продукту									
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ		500	500			25
2	дівчат	осіб	Звітність установ		196	196			500
3	хлопці	осіб	Звітність установ		304	304			196
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ		500	500			304
5	дівчат	осіб	Звітність установ		196	196			500
6	хлопці	осіб	Звітність установ		304	304			196
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ		79	79			304
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ		79	79			79
9	дівчат	осіб	Звітність установ		34	34			79
10	хлопці	осіб	Звітність установ		45	45			34
ефективності									
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок		108 006	108 006	150	105 275	105 425
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>За рахунок середньорічної кількості дітей та залишків коштів на рахунках</i>									
2	на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок		108 006	108 006	150	105 275	105 425
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>За рахунок середньорічної кількості дітей та залишків коштів на рахунках</i>									
3	на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок		108 006	108 006	150	105 275	105 425
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>За рахунок середньорічної кількості дітей та залишків коштів на рахунках</i>									
4	ніж:	ГРН.	Розрахунок		1 610	1 610	30	1 596	1 671
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з</i>									
5	на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок		1 609	1 639	75	1 596	1 671
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>За рахунок середньорічної кількості дітей та залишків коштів на рахунках</i>									
6	на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок		1 610	1 640	75	1 596	1 671
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>За рахунок середньорічної кількості дітей та залишків коштів на рахунках</i>									

продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	КВ, М.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гка	Звітність установ	2,472	1,976				
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. К	Звітність установ	9,934	7,965				
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	Звітність установ	321,571	170,86				
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	Звітність установ	0,268	0,054				
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									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в									
1	тому числі:	тис. К	Розрахунок						
2	теплопостачання	УБ.М	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	водопостачання	УБ.М	Розрахунок	0,146	0,117				
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.ГО	Розрахунок	0,586	0,47				
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	Д	Розрахунок	18,969	10,079				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.									
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.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	20,065				
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.	Розрахунок	1	19,821				
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.	Розрахунок	1	46,867				
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.	Розрахунок	1	79,851				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.									
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)									
6	всього	ГРН.	Розрахунок	57 558	1 094 038,39				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.									
Аналіз стану виконання результативних показників									

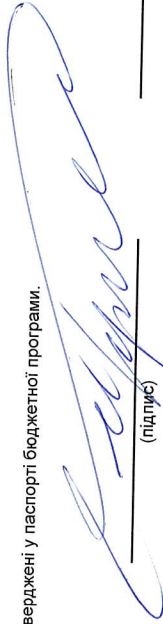
Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі - 2 881 998,25 грн, в тому числі 1 094 038,39 грн - економія, отримана від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечує реалізацію права дітей, які потребують соціальної допомоги, на загальну середню освіту, надає допомогу сім'ї у вихованні дітей, реалізації потреб суспільства і держави у загальній середній освіті

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)

L. V. Осінська
(ініціали та прізвище)