

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4100000	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація			37388222
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4110000	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація			37388222
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4111020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	26000000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
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 денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання 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			гривень
		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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 052 689 513,00	23 749 900,00	1 076 439 413,00	1 014 072 811,83	17 468 686,30	1 031 541 498,13	-38 616 701,17	-6 281 213,70	-44 897 914,87	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	95 104 300,00	4 007 300,00	99 111 600,00	47 144 287,93	292 850,00	47 437 137,93	-47 960 012,07	-3 714 450,00	-51 674 462,07	
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		20 506 590,00	20 506 590,00		22 434 992,20	22 434 992,20		1 928 402,20	1 928 402,20	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		80 096 445,00	80 096 445,00		192 182 903,08	192 182 903,08		112 086 458,08	112 086 458,08	
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		31 920 776,00	31 920 776,00		36 217 790,94	36 217 790,94		4 297 014,94	4 297 014,94	
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	2 857 100,00		2 857 100,00	2 637 135,00		2 637 135,00	-219 965,00		-219 965,00	
	Усього	1 150 650 913,00	160 281 011,00	1 310 931 924,00	1 063 854 234,76	268 597 222,52	1 332 451 457,28	-86 796 678,24	108 316 211,52	21 519 533,28	

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: Відхилення показника за рахунок наявності вакансій протягом року економічним використанням бюджетних коштів
 Напрямок 2: Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантиним з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду
 Напрямок 3: Відхилення за рахунок благойдного капремонт фасадів лицей 303 КП " Група впровадження"
 Напрямок 4: Відхилення показника за рахунок надходження благойдних внесків , які не плануються
 Напрямок 5: Відхилення за рахунок благойдного капремонт КП " Група впровадження проєкту з енергозбереження в адмінбудівлях міста Києва"
 Напрямок 6: Відхилення за рахунок зменшення кількості учнів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	84 530 478,00	110 147 600,00	194 678 078,00	63 555 400,00	75 158 000,00	138 713 400,00	#####	-34 989 600,00	-55 964 678,00
	Усього	84 530 478,00	110 147 600,00	194 678 078,00	63 555 400,00	75 158 000,00	138 713 400,00	-20 975 078,00	-34 989 600,00	-55 964 678,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця 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 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами												
затрат												
1	кількість закладів	ОД	Звітність установ	40		40	40		40			
2	кількість класів	ОД	Звітність установ	1 461		1 461	1 445		1 445		-16	-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника за рахунок того, ЗНЗ № 62 не набрали учнів у 10 та 11 клас ЗНЗ № 237, ЗНЗ № 302, Інженерна гімназія зменшилось загальна кількість класів на ,												
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	3 848,63		3 848,63	3 802,163		3 802,163		-46,467	-46,467
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року												
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	534,38		534,38	484,947		484,947		-49,433	-49,433
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року												
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	320,25		320,25	281,7		281,7		-38,55	-38,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року												
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	1 366,7		1 366,7	1 253,08		1 253,08		-113,62	-113,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року												
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	6 069,94		6 069,94	5 821,89		5 821,89		-248,05	-248,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року												
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІ	Звітність установ	4 650		4 650	4 650		4 650			
9	- жінок	ОСІ	Звітність установ	4 148		4 148	4 148		4 148			
10	- чоловіків	ОСІ	Звітність установ	502		502	502		502			
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	45 592		45 592	44 857		44 857		-735	-735
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника за рахунок того, ЗНЗ № 62 не набрали учнів у 10 та 11 клас ЗНЗ № 237, ЗНЗ № 302, Інженерна гімназія зменшилось загальна кількість класів на ,												
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	22 686		22 686	22 351		22 351		-335	-335
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника за рахунок того, ЗНЗ № 62 не набрали учнів у 10 та 11 клас ЗНЗ № 237, ЗНЗ № 302, Інженерна гімназія зменшилось загальна кількість класів на ,												
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	22 906		22 906	22 506		22 506		-400	-400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника за рахунок того, ЗНЗ № 62 не набрали учнів у 10 та 11 клас ЗНЗ № 237, ЗНЗ № 302, Інженерна гімназія зменшилось загальна кількість класів на ,												
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	271		271	252		252		-19	-19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника за рахунок того, ЗНЗ № 62 не набрали учнів у 10 та 11 клас ЗНЗ № 237, ЗНЗ № 302, Інженерна гімназія зменшилось загальна кількість класів на ,												
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	129		129	115		115		-14	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника за рахунок того, ЗНЗ № 62 не набрали учнів у 10 та 11 клас ЗНЗ № 237, ЗНЗ № 302, Інженерна гімназія зменшилось загальна кількість класів на ,												
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	142		142	137		137		-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника за рахунок того, ЗНЗ № 62 не набрали учнів у 10 та 11 клас ЗНЗ № 237, ЗНЗ № 302, Інженерна гімназія зменшилось загальна кількість класів на ,												
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	23 104,043	517,844	23 621,887	22 480,498	387,255	22 867,753	-623,545	-130,589	-754,134
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

<i>Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з економією після проведення тендерних процедур, та зменшенням кількості учнів.</i>												
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	23 104,043	517,844	23 621,887		387,255	387,255	-23 104,043	-130,589	-23 234,632
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з економією після проведення тендерних процедур, та зменшенням кількості учнів.</i>												
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	23 104,043	517,844	23 621,887	22 480,498	387,255	22 867,753	-623,545	-130,589	-754,134
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з економією після проведення тендерних процедур, та зменшенням кількості учнів.</i>												
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	6 838 800		6 838 800	4 126 844		4 126 844	-2 711 956		-2 711 956
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення кількості днів відвідування учнів у зв'язку з хворобами та карантинном</i>												
5	середня наповнюваність класів	ОСІ	Розрахунок	31		31			31			
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІ	Розрахунок	12		12			12			
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ.	Розрахунок	13,1		13,1	9,45		9,45	-3,65		-3,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з проведенням інвентаризації БТІ, були уточнені площі приміщень загальноосвітніх навчальних закладів ЗЗСО № 111, ЗЗСО № 160, ЗЗСО № 217, ЗЗСО № 237, ЗЗСО 266, ЗЗСО № 280, ЗЗСО № 315. Уточнена загальна площа 429407,0 кв. м, та опалювальна площа 424293,5 кв. м.</i>												
якості												
1	кількість днів відвідування	ДНІ	Розрахунок	150		150	92		92	-58		-58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення кількості днів відвідування учнів у зв'язку з хворобами та карантинном</i>												
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІД С.	Розрахунок	71		71	71		71			
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6		6	7		7	1		1
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІД С.	Розрахунок	88		88	88		88			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	95 104 300	4 007 300	99 111 600	47 144 287,93	292 850	47 437 137,93	-47 960 012,07	-3 714 450	-51 674 462,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду</i>												
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	61 460 300	1 834 400	63 294 700	30 724 901,5	85 000	30 809 901,5	-30 735 398,5	-1 749 400	-32 484 798,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду</i>												
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 831 800	834 500	5 666 300	3 084 953,81	157 850	3 242 803,81	-1 746 846,19	-676 650	-2 423 496,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду</i>												
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	24 115 400	1 248 400	25 363 800	10 334 678,81	50 000	10 384 678,81	-13 780 721,19	-1 198 400	-14 979 121,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду</i>												
5	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	3 371 000		3 371 000	1 768 824,85		1 768 824,85	-1 602 175,15		-1 602 175,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду</i>												
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	1 325 800	90 000	1 415 800	1 230 928,96		1 230 928,96	-94 871,04	-90 000	-184 871,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду</i>												
7	загальна площа приміщень	КВ.	Звітність установ	548 818	48 343,01	597 161,01	427 407	48 343,01	475 750,01	-121 411		-121 411
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з проведенням інвентаризації БТІ, були уточнені площі приміщень загальноосвітніх навчальних закладів ЗЗСО № 111, ЗЗСО № 160, ЗЗСО № 217, ЗЗСО № 237, ЗЗСО 266, ЗЗСО № 280, ЗЗСО № 315. Уточнена загальна площа 429407,0 кв. м, та опалювальна площа 424293,5 кв. м.</i>												
8	опалювальна площа приміщень	КВ.	Звітність установ	426 091,4	48 343,01	474 434,41	426 091,4	48 343,01	474 434,41			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв</i>												
продукту												
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	31,169	1	32,169	22,962		22,962	-8,207	-1	-9,207
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв</i>												
2	водопостачання	ТІС КУБ	Розрахунок	219,129	37,846	256,975	173,448		173,448	-45,681	-37,846	-83,527
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв</i>												
3	електроенергії	тис. кВт.г	Розрахунок	8 315,655	430,483	8 746,138	4 865,142		4 865,142	-3 450,513	-430,483	-3 880,996
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв</i>												
ефективності												

1	теплопостачання	квал на 1 кв. м опал	Розрахунок	0,678	0,678	0,054	0,054	-0,624	-0,624			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв</i>												
2	водопостачання	кубом на 1 кв. м заг. п	Розрахунок	0,4303	0,4303	0,403	0,403	-0,0273	-0,0273			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв</i>												
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. п	Розрахунок	14,6462	14,6462	11,3299	11,3299	-3,3163	-3,3163			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв</i>												
ЯКОСТІ												
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС	Розрахунок	1	1	44	44	43	43			
2	- теплопостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1	92	92	91	91			
3	- водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1	91	91	90	90			
4	- електроенергії	ВІДС	Розрахунок	1	1	22	22	21	21			
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	951,043	40,073	991,116	471,442	29,285	500,727	-479,601	-10,788	-490,389
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв</i>												
3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)												
затрат												
1	обсяг витраток на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	ГРН	Звітність установ	20 506 590	20 506 590	22 434 982,2	22 434 982,2	1 928 392,2	1 928 392,2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок благодійного капремонту фасаду ліцей 303 КП " Група впровадження"</i>												
2	- заміна вікон	ГРН	Звітність установ	10 189 210	10 189 210	10 096 765	10 096 765	-92 445	-92 445			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія після проведення тендерних процедур.</i>												
3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН	Звітність установ	10 317 380	10 317 380	12 338 227,2	12 338 227,2	2 020 847,2	2 020 847,2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок благодійного капремонту фасаду ліцей 303 КП " Група впровадження"</i>												
продукту												
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД	Звітність установ	2	2	2	2					
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.К	Звітність установ	7 992,505	7 992,505	9 062,705	9 062,705	1 070,2	1 070,2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок благодійного капремонту фасаду ліцей 303 КП " Група впровадження"</i>												
3	- заміна вікон	М.К	Звітність установ	2 316,83	2 316,83	2 316,83	2 316,83					
4	- капітальний ремонт фасаду	М.К	Звітність установ	5 675,675	5 675,675	6 745,875	6 745,875	1 070,2	1 070,2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок благодійного капремонту фасаду ліцей 303 КП " Група впровадження"</i>												
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН	Розрахунок	10 253 295	10 253 295	11 217 491,1	11 217 491,1	964 196,1	964 196,1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок благодійного капремонту фасаду ліцей 303 КП " Група впровадження"</i>												
2	- заміна вікон	ГРН	Розрахунок	4 397,91	4 397,91	4 358,008	4 358,008	-39,902	-39,902			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія після проведення тендерних процедур.</i>												
3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН	Розрахунок	1 817,824	1 817,824	1 829,003	1 829,003	11,179	11,179			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок благодійного капремонту фасаду ліцей 303 КП " Група впровадження"</i>												
ЯКОСТІ												
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН	Розрахунок	216 208	216 208	216 208	216 208					
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
затрат												

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН	Звітність установ	31 920 776	31 920 776	36 217 790,94	36 217 790,94	4 297 014,94	4 297 014,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення за рахунок благодійного капремонту КП "Група впровадження проєкту з енергозбереження в адмінбудівлях міста Києва"</i>									
2	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН	Звітність установ	4 263 200	4 263 200	4 248 942	4 248 942	-14 258	-14 258
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія після проведення тендерних процедур</i>									
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН	Звітність установ	2 312 300	2 312 300	2 258 332	2 258 332	-53 968	-53 968
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія після проведення тендерних процедур</i>									
4	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	Звітність установ	10 322 302	10 322 302	17 471 812,14	17 471 812,14	7 149 510,14	7 149 510,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення за рахунок благодійного капремонту КП "Група впровадження проєкту з енергозбереження в адмінбудівлях міста Києва"</i>									
5	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН	Звітність установ	7 099 000	7 099 000	6 437 389	6 437 389	-661 611	-661 611
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія після проведення тендерних процедур</i>									
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установ	7 923 974	7 923 974	7 839 307	7 839 307	-84 667	-84 667
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія після проведення тендерних процедур</i>									
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.К	Звітність установ	548 818	548 818	429 407	429 407	-119 411	-119 411
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>У зв'язку з проведенням інвентаризації БТІ, були уточнені площі приміщень загальноосвітніх навчальних закладів ЗЗСО № 111, ЗЗСО № 160, ЗЗСО № 217, ЗЗСО № 237, ЗЗСО № 266, ЗЗСО № 280, ЗЗСО № 315. Уточнена загальна площа 429407,0 кв. м, та опалювальна площа 424293,5 кв. м.</i>									
8	площа, яка потребує капітального ремонту	М.К	Звітність установ	39 052	39 052	39 052	39 052		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ	26	26	26	26		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.К	Звітність установ	4 916,15	4 916,15	5 742,15	5 742,15	826	826
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення за рахунок благодійного капремонту КП "Група впровадження проєкту з енергозбереження в адмінбудівлях міста Києва"</i>									
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.	Звітність установ	445,1	445,1	445,1	445,1		
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.	Звітність установ	2 533,33	2 533,33	2 533,33	2 533,33		
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.	Звітність установ	1 223,8	1 223,8	2 049,8	2 049,8	826	826
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення за рахунок благодійного капремонту КП "Група впровадження проєкту з енергозбереження в адмінбудівлях міста Києва"</i>									
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.	Звітність установ	741,49	741,49	741,49	741,49		
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3	3	3		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	9 577,994	9 577,994	9 546,039	9 546,039	-31,955	-31,955
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія після проведення тендерних процедур</i>									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	912,751	912,751	891,448	891,448	-21,303	-21,303
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія після проведення тендерних процедур</i>									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	8 447,942	8 447,942	7 529,427	7 529,427	-918,515	-918,515
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія після проведення тендерних процедур</i>									
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	9 573,965	9 573,965	8 681,693	8 681,693	-892,272	-892,272
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія після проведення тендерних процедур</i>									
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН	Розрахунок	2 641 324,667	2 641 324,667	2 613 102	2 613 102	-28 222,667	-28 222,667
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія після проведення тендерних процедур</i>									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІД С.	Розрахунок	33	33	40	40	7	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення за рахунок благодійного капремонту КП "Група впровадження проєкту з енергозбереження в адмінбудівлях міста Києва"</i>									
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІД С.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІД С.	Розрахунок	100	100	100	100		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН	Розрахунок	289 065	289 065	289 065	289 065		

5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установ	80 096 445	80 096 445	192 182 903,08	192 182 903,08	112 086 458,08	112 086 458,08	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення показника за рахунок надходження благодійних внесків, які не плануються</i>										
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	35 503 322	35 503 322	35 636 719	35 636 719	133 397	133 397	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення показника за рахунок надходження благодійних внесків, які не плануються</i>										
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	4 867 000	4 867 000	4 919 215	4 919 215	52 215	52 215	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення показника за рахунок надходження благодійних внесків, які не плануються</i>										
4	інші	грн	Звітність установ	39 726 123	39 726 123	151 626 969,08	151 626 969,08	111 900 846,08	111 900 846,08	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення показника за рахунок надходження благодійних внесків, які не плануються</i>										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ	40	40	40	40			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ	6 376	6 376	7 605	7 605	1 229	1 229	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення показника за рахунок надходження благодійних внесків, які не плануються</i>										
3	оргтехніка	ОД	Звітність установ	3 153	3 153	3 166	3 166	13	13	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення показника за рахунок надходження благодійних внесків, які не плануються</i>										
4	побутова техніка	ОД	Звітність установ	500	500	500	500			
5	інші	ОД	Звітність установ	2 723	2 723	3 938	3 938	1 215	1 215	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення показника за рахунок надходження благодійних внесків, які не плануються</i>										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	11 260,171	11 260,171	11 260,171	11 260,171			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	9 734	9 734	9 838,43	9 838,43	104,43	104,43	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення показника за рахунок надходження благодійних внесків, які не плануються</i>										
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	14 589,101	14 589,101	38 503	38 503	23 913,899	23 913,899	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення показника за рахунок надходження благодійних внесків, які не плануються</i>										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІД С.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІД С.	Розрахунок	80	80	95	95	15	15	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення показника за рахунок надходження благодійних внесків, які не плануються</i>										
6 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти										
затрат										
1	кількість закладів	ОД	Звітність установ	3	3	3	3			
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	338	338	332	332	-6	-6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення в зв'язку з неподанням заяв для зарахування</i>										
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн	Розрахунок	8 452,958	8 452,958	7 943,072	7 943,072	-509,886	-509,886	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення за рахунок зменшення кількості учнів</i>										

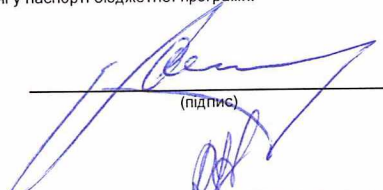
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому аналіз виконання бюджетної програми за 2020 рік по КПКВК 4111020 " показав високу ефективність. Виконання програм забезпечується внаслідок підвищення інтенсивності та ефективності праці неуккомплектованого штату працівників, оперативності прийняття управлінських рішень, жорсткої економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4111020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (КЕКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Відатки (надані кредити)	1 150 650,913	160 281,011	1 310 931,924	1 063 854,235	268 597,223	1 332 451,457	-86 796,678	108 316,212	21 519,533
	в т.ч.									
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	1 150 650,913	160 281,011	1 310 931,924	1 063 854,235	268 597,223	1 332 451,457	-86 796,678	108 316,212	21 519,533
1.1.										
1.1.1.	Забезпечити надання відповідних послуг денними	1 082 669,513	23 749,900	1 076 439,413	1 014 072,812	17 468,686	1 031 541,498	-38 616,701	-6 281,214	-44 897,915
	Відхилення показника за рахунок наявності вакансій протягом року економіком використаним бюджетним коштів									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	95 104,300	4 007,300	99 111,600	47 144,288	292,850	47 437,138	-47 960,012	-3 714,450	-51 674,462
	Відхилення показника по загальному фонду, у зв'язку з вичерпанням коштів по спеціальному фонду									
1.1.3.	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергоз	20 506,590	20 506,590	20 506,590	20 506,590	22 434,992	22 434,992	1 928,402		1 928,402
	Відхилення за рахунок благоодійного капіталу фасаду лицей 303 КП "Група впровадження"									
1.1.4.	Придбання обладнання та предметів довготрив	80 096,445	80 096,445	80 096,445	80 096,445	192 182,903	192 182,903	112 086,458		112 086,458
	Відхилення показника за рахунок надходження благодійних внесків, які не планувались									
1.1.5.	Проведення капітального ремонту приміщень та	31 920,776	31 920,776	31 920,776	31 920,776	36 217,791	36 217,791	4 297,015		4 297,015
	Відхилення за рахунок благоодійного капіталу КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних міста Києва"									
1.1.6.	Забезпечити надання відповідних послуг приватн	2 857,100	2 857,100	2 857,100	2 857,100	2 637,135	2 637,135	-219,965		-219,965
	Відхилення за рахунок зменшення кількості учнів									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Залишок на початок року		X						X	
в т.ч.										
1.1.	власних надходжень		X						X	
1.2.	інших надходжень		X						X	
2.	Надходження	397 260,211		397 260,211	384 005,454		384 005,454	-13 254,757		
в т.ч.										
2.1.	власних надходження	267 936,400		267 936,400	261 387,602		261 387,602	-6 548,798		
2.2.	надходження позик									
2.3.	повернення кредитів	129 323,811		129 323,811	122 617,852		122 617,852	-6 705,959		
2.4.	інші надходження									
3.	Залишок на кінець року			169 569,789			169 569,789			-169 569,789
в т.ч.										
3.1.	власних надходжень			169 569,789			169 569,789			-169 569,789
3.2.	інших надходжень									

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами									
затрат		40,00		40,00	40,00		40,00	-16,00		-16,00
1	кількість закладів ОД	1 461,00		1 461,00	1 445,00		1 445,00			
2	кількість класів ОД									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника за рахунок того, ЗНЗ № 62 не набрали учнів у 10 та 11 клас ЗНЗ № 237, ЗНЗ № 302, Інженерна гімназія зменшилась загальна кількість класів на									
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу ОД	3 848,63		3 848,63	3 802,16		3 802,16	-46,47		-46,47
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року									
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесеніх до педагогічного персоналу ОД	534,38		534,38	484,95		484,95	-49,43		-49,43
4	до педагогічного персоналу ОД									
	Пояснення за рахунок наявності вакансій протягом року									
	Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року	320,25		320,25	281,70		281,70	-38,55		-38,55
5	спеціалістів ОД									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року	1 366,70		1 366,70	1 253,08		1 253,08	-113,62		-113,62
6	середньорічна кількість штатних одиниць									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року	6 069,94		6 069,94	5 821,89		5 821,89	-248,05		-248,05
7	штатних одиниць ОД									
	Пояснення за рахунок наявності вакансій протягом року									
	Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року	4 650,00		4 650,00	4 650,00		4 650,00			
8	них, ОСІБ	4 148,00		4 148,00	4 148,00		4 148,00			
9	жінок, ОСІБ	502,00		502,00	502,00		502,00			
10	- чоловіків, ОСІБ									
ПРОДУКТ		45 592,00		45 592,00	44 857,00		44 857,00	-735,00		-735,00
1	Середньорічна кількість учнів з них, осіб									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника за рахунок того, ЗНЗ № 62 не набрали учнів у 10 та 11 клас ЗНЗ № 237, ЗНЗ № 302, Інженерна гімназія зменшилась загальна кількість класів на									
2	- дівчатка, осіб	22 666,00		22 666,00	22 351,00		22 351,00	-315,00		-315,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника за рахунком того.	ЗНЗ № 237.	ЗНЗ № 62 не набрали учнів у 10 та 11 клас	ЗНЗ № 237.	ЗНЗ № 302.	Інженерна гімназія	зменшилось загальна кількість класів на		22 506,00	-400,00
3	успішні, осіб		22 906,00					22 506,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника за рахунком того.	ЗНЗ № 237.	ЗНЗ № 62 не набрали учнів у 10 та 11 клас	ЗНЗ № 237.	ЗНЗ № 302.	Інженерна гімназія	зменшилось загальна кількість класів на		252,00	-19,00
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в		271,00					252,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника за рахунком того.	ЗНЗ № 237.	ЗНЗ № 62 не набрали учнів у 10 та 11 клас	ЗНЗ № 237.	ЗНЗ № 302.	Інженерна гімназія	зменшилось загальна кількість класів на		115,00	-14,00
5	дівчинки, осіб		129,00					115,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника за рахунком того.	ЗНЗ № 62 не набрали учнів у 10 та 11 клас	ЗНЗ № 237.	ЗНЗ № 302.	Інженерна гімназія	зменшилось загальна кількість класів на			137,00	-5,00
6	хлопчинки, осіб		142,00					137,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника за рахунком того.	ЗНЗ № 62 не набрали учнів у 10 та 11 клас	ЗНЗ № 237.	ЗНЗ № 302.	Інженерна гімназія	зменшилось загальна кількість класів на			22 607,75	-623,55
ефективності			517,84					22 480,50	
1	Середні витрати на 1 учня (дитину), з н.к., грн.		23 104,04					22 607,75	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника за рахунком того.	ЗНЗ № 237.	ЗНЗ № 62 не набрали учнів у 10 та 11 клас	ЗНЗ № 237.	ЗНЗ № 302.	Інженерна гімназія	зменшення кількості учнів.		387,26	-23 104,04
2	на 1 дівчину, грн.		23 104,04					387,26	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з економією після проведення тендерних процедур.								387,26	-22 480,50
3	на 1 хлопця, грн.		23 104,04					387,26	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з економією після проведення тендерних процедур.								4 126 844,00	-2 711 956,00
4	Діто-дні відвідування, діто-дні		6 838 800,00					4 126 844,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості днів відвідування учнів у зв'язку з хворобами та карантинном								31,00	31,00
5	Середня наповненість класів, осіб		31,00					12,00	12,00
6	кількість учнів на 1 підставу (виняття), осіб		12,00					9,45	9,45
7	Кв. м.		13,10					88,00	88,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з проведенням інвентаризації БТІ, були уточнені площі приміщень загальноосвітніх навчальних закладів ЗЗСО № 111, ЗЗСО № 160, ЗЗСО № 217, ЗЗСО № 237, ЗЗСО № 266, ЗЗСО № 280, ЗЗСО № 315.								292 850,00	47 437 137,93
3.15	Уточнена загальна площа 429407,0 кв. м, та опалювальна площа 424293,5 кв. м.							85 000,00	30 809 901,50
якості			150,00					92,00	92,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості днів відвідування учнів у зв'язку з хворобами та карантинном								71,00	71,00
2	навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС.		71,00					7,00	7,00
3	кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.		6,00					88,00	88,00
4	саєт/літключення до Інтернету, ВІДС.		88,00						
2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
обсяг видавляти на оплату енергоносіїв та комунальних послуг пального, з них на оплату:									
1			95 104 300,00					4 007 300,00	47 144 287,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду								1 834 400,00	63 294 700,00
2	теплопостачання, ГРН.		61 460 300,00					30 724 901,50	85 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду								5 666 300,00	3 242 803,81
3	водопостачання, ГРН.		4 831 800,00					3 084 953,81	157 850,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду								50 000,00	10 384 678,81
4	електроенергія, ГРН.		24 115 400,00					10 334 678,81	50 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду								1 768 824,85	-1 602 175,15
5	енергосервіс, ГРН.		3 371 000,00					3 371 000,00	1 768 824,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду								2 330 928,96	-94 871,04
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.		1 325 800,00					1 415 800,00	2 330 928,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду								48 343,01	-48 343,01
7	загальна площа приміщень, кв. м.		548 818,00					597 161,01	427 407,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з проведенням інвентаризації БТІ, були уточнені площі приміщень загальноосвітніх навчальних закладів ЗЗСО № 111, ЗЗСО № 160, ЗЗСО № 217, ЗЗСО № 237, ЗЗСО № 266, ЗЗСО № 280, ЗЗСО № 315.								474 434,41	474 434,41
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.		426 091,40					48 343,01	474 434,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з проведенням інвентаризації БТІ, були уточнені площі приміщень загальноосвітніх навчальних закладів ЗЗСО № 111, ЗЗСО № 160, ЗЗСО № 217, ЗЗСО № 237, ЗЗСО № 266, ЗЗСО № 280, ЗЗСО № 315.								22,96	-8,21
9	теплопостачання, тис.Гкал		31,17					22,96	-8,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв								173,45	-45,68
2	водопостачання, тис.куб.м		219,13					37,85	256,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв								4 865,14	-3 450,51
3	електроенергія, тис.кВт.год		8 315,66					8 746,14	4 865,14
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв									
ефективності			0,68					0,05	-0,62
1	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі		0,68					0,05	-0,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв								0,40	-0,03
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі		0,43					0,40	-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв								11,33	-3,32
3	електроенергія, кВт.год на 1 кв.м заг.площі		14,65					11,33	-3,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв								40,07	991,12
5	тощо) Бельгія, ГРН.		951,04					471,44	29,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
ЯКОСТІ			1,00					44,00	43,00
1	натурального виразу, ВІДС.		1,00					92,00	91,00
2	теплопостачання, ВІДС.		1,00					91,00	90,00
3	водопостачання, ВІДС.		1,00					22,00	21,00
4	електроенергія, ВІДС.		1,00						
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (вода, тепла, електроенергія тощо) Бельгія, ГРН.									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоносіїв									
затрат									
обсяг видавляти на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з н.к., ГРН.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок: благодійного підприємства "Група провадження"								22 434 982,20	1 928 392,20
2	заміна вікон, ГРН.		10 189 210,00					10 096 765,00	-92 445,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Економія після проведення тендерних процедур.									
3	капітальний ремонт фасаду, ГРН	10 317 380,00	10 317 380,00	12 338 227,20	2 020 847,20	2 020 847,20			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок благодійного капітального ремонту фасаду ліцей 303 КП " Група впровадження"									
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження, ОД	2,00	2,00	2,00			2,00		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з н.ж., м.Кв.	7 992,51	7 992,51	9 062,71	9 062,71		1 070,20		1 070,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок благодійного капітального ремонту фасаду ліцей 303 КП " Група впровадження"									
3	заміна вікон, М.Кв.	2 316,83	2 316,83	2 316,83	2 316,83				
3	заміна вікон, М.Кв.	5 675,68	5 675,68	6 745,88	6 745,88				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок благодійного капітального ремонту фасаду ліцей 303 КП " Група впровадження"									
ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН	10 253 295,00	10 253 295,00	11 217 491,10	11 217 491,10				964 196,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок благодійного капітального ремонту фасаду ліцей 303 КП " Група впровадження"									
2	заміна вікон, ГРН	4 397,91	4 397,91	4 358,01	4 358,01				-39,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Економія після проведення тендерних процедур.									
3	капітальний ремонт фасаду, ГРН	1 817,82	1 817,82	1 829,00	1 829,00				11,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок благодійного капітального ремонту фасаду ліцей 303 КП " Група впровадження"									
якості									
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергопів									
внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, ГРН									
1	енергозбереження, ГРН	216 208,00	216 208,00	216 208,00	216 208,00				
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з н.ж., ГРН	31 920 776,00	31 920 776,00	36 217 790,94	36 217 790,94				4 297 014,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок благодійного капітального ремонту КП " Група впровадження проспекту з енергозбереження в адмінбудівлях міста Києва"									
1	капітальний ремонт міське загального	4 263 200,00	4 263 200,00	4 248 942,00	4 248 942,00				-14 258,00
2	користування, ГРН								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Економія після проведення тендерних процедур.									
3	капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН	2 312 300,00	2 312 300,00	2 258 332,00	2 258 332,00				-53 968,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Економія після проведення тендерних процедур.									
4	капітальний ремонт інших приміщень, ГРН	10 322 302,00	10 322 302,00	17 471 812,14	17 471 812,14				7 149 510,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок благодійного капітального ремонту КП " Група впровадження проспекту з енергозбереження в адмінбудівлях міста Києва"									
5	капітальний ремонт харчоблоку, ГРН	7 099 000,00	7 099 000,00	6 437 389,00	6 437 389,00				-661 611,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Економія після проведення тендерних процедур.									
6	капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН	7 923 974,00	7 923 974,00	7 839 307,00	7 839 307,00				-84 667,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Економія після проведення тендерних процедур.									
7	загальна площа приміщень установ (закладів), М.Кв.	548 818,00	548 818,00	429 407,00	429 407,00				-119 411,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з проведенням інвентаризації БТГ, були уточнені площі приміщень загальноосвітніх навчальних закладів ЗЗСО № 111, ЗЗСО № 180, ЗЗСО № 217, ЗЗСО № 237, ЗЗСО № 266, ЗЗСО № 286, ЗЗСО № 315. Уточнена загальна площа 429407,0 кв. м. та оплачувальна площа 424293,5 кв. м.									
8	площа, яка потребує капітального ремонту, М.Кв.	39 052,00	39 052,00	39 052,00	39 052,00				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД	26,00	26,00	26,00	26,00				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з н.ж., м.Кв.	4 916,15	4 916,15	5 742,15	5 742,15				826,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок благодійного капітального ремонту КП " Група впровадження проспекту з енергозбереження в адмінбудівлях міста Києва"									
3	користування, кв. м.	445,10	445,10	445,10	445,10				
4	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.	2 533,33	2 533,33	2 533,33	2 533,33				
5	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	1 223,80	1 223,80	2 049,80	2 049,80				826,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок благодійного капітального ремонту КП " Група впровадження проспекту з енергозбереження в адмінбудівлях міста Києва"									
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.	741,49	741,49	741,49	741,49				
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	3,00	3,00	3,00	3,00				
ефективності									
	середні витрати на проведення капітального ремонту міське загального користування 1 кв. м. площі, ГРН	9 577,99	9 577,99	9 546,04	9 546,04				-31,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Економія після проведення тендерних процедур.									
2	ремонт покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН	912,75	912,75	891,45	891,45				-21,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Економія після проведення тендерних процедур.									
3	ремонт інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН	8 447,94	8 447,94	7 529,43	7 529,43				-918,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Економія після проведення тендерних процедур.									
4	ремонт харчоблоку 1 кв. м. площі, ГРН	9 573,97	9 573,97	8 681,69	8 681,69				-892,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Економія після проведення тендерних процедур.									
5	ремонт одиниць інших об'єктів, ГРН	2 641 324,67	2 641 324,67	2 613 102,00	2 613 102,00				-28 222,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Економія після проведення тендерних процедур.									
ЯКОСТІ									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відсот.	33,00	33,00	40,00	40,00				7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок благодійного капітального ремонту КП " Група впровадження проспекту з енергозбереження в адмінбудівлях міста Києва"									
2	відсоток рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відсот.	100,00	100,00	100,00	100,00				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відсот.	100,00	100,00	100,00	100,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Економія після проведення тендерних процедур.									
4	тепла, енергії тощо), ГРН	289 065,00	289 065,00	289 065,00	289 065,00				
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду), грн.	80 096 445,00	80 096 445,00	192 182 903,08	192 182 903,08	112 086 458,08	112 086 458,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника за рахунок надходження благодійних внесків, які не плануються	35 503 322,00	35 503 322,00	35 636 719,00	35 636 719,00	133 397,00	133 397,00
2) оргтехніка, ОД						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника за рахунок надходження благодійних внесків, які не плануються	4 867 000,00	4 867 000,00	4 919 215,00	4 919 215,00	52 215,00	52 215,00
3) побутова техніка, грн.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника за рахунок надходження благодійних внесків, які не плануються	39 726 123,00	39 726 123,00	151 626 969,08	151 626 969,08	111 900 846,08	111 900 846,08
4) інші, грн.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника за рахунок надходження благодійних внесків, які не плануються	3 153,00	3 153,00	3 166,00	3 166,00	13,00	13,00
продукту						
1) оновлення (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД	40,00	40,00	40,00	40,00		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду), ОД	6 376,00	6 376,00	7 605,00	7 605,00	1 229,00	1 229,00
2) вкладів, ОД						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника за рахунок надходження благодійних внесків, які не плануються						
Відхилення показника за рахунок надходження благодійних внесків, які не плануються	500,00	500,00	500,00	500,00		
4) побутова техніка, ОД	2 723,00	2 723,00	3 938,00	3 938,00	1 215,00	1 215,00
5) інші, ОД						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника за рахунок надходження благодійних внесків, які не плануються						
ефективності						
1) оргтехніка, грн.	11 260,17	11 260,17	11 260,17	11 260,17		
середні витрати на придбання одиниці						
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	9 734,00	9 734,00	9 838,43	9 838,43	104,43	104,43
2) техніка, грн.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника за рахунок надходження благодійних внесків, які не плануються						
3) обладнання (продумету), грн.	14 989,10	14 989,10	38 603,00	38 603,00	23 913,90	23 913,90
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (продумету), грн.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника за рахунок надходження благодійних внесків, які не плануються						
ЯКОСТІ						
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину. відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	80,00	80,00	95,00	95,00	15,00	15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника за рахунок надходження благодійних внесків, які не плануються						
6) Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти						
затрат						
1) кількість закладів, ОД	3,00	3,00	3,00	3,00		
ПРОДУКТУ						
1) середньорічна кількість учнів, з них, осіб	338,00	338,00	332,00	332,00	-6,00	-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення в зв'язку з неподанням заяв для зарахування						
ефективності						
1) середні витрати на 1 учня (дитину), з них, грн.	8 452,96	8 452,96	7 943,07	7 943,07	-509,89	-509,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення за рахунок зменшення кількості учнів						

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Видатки (надані кредити)							
1 Показники затрат							
	всього середньорічна кількість працівників, з них, ОСІБ	4 650,00		4 650,00		4 650,00	
	- жінок, ОСІБ	4 148,00		4 148,00		4 148,00	
	- чоловіків, ОСІБ	502,00		502,00		502,00	
	кількість закладів, ОД	40,00		40,00		40,00	
	кількість класів, ОД	1 445,00		1 445,00		1 445,00	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД	3 802,16		3 802,16		3 802,16	
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу спеціалістів, ОД	484,95		484,95		484,95	
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	281,70		281,70		281,70	
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	1 253,08		1 253,08		1 253,08	
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	5 821,89		5 821,89		5 821,89	
2 Показники продукту							
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них, осіб	252,00		252,00		252,00	
	середньорічна кількість учнів, з них, осіб	44 857,00		44 857,00		44 857,00	
	- дівчат, осіб	22 351,00		22 351,00		22 351,00	
	- хлопців, осіб	22 506,00		22 506,00		22 506,00	
	- дівчаків, осіб	115,00		115,00		115,00	
	- хлопчиків, осіб	137,00		137,00		137,00	
3 Показники ефективності							
	- на 1 дитину, грн.	387,26		387,26		387,26	
	- на 1 хлопця, грн.	22 480,50		22 480,50		22 480,50	
	середня наповненість класів, ОСІБ	31,00		31,00		31,00	
	кількість учнів на 1 подставку (вчителя), ОСІБ	12,00		12,00		12,00	
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м	9,45		9,45		9,45	
	днів відвідування, днів	4 126 844,00		4 126 844,00		4 126 844,00	
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них, грн.	22 480,50		22 480,50		22 480,50	
4 Показники якості							
	кількість днів відвідування, Днів відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	92,00		92,00		92,00	
		71,00		71,00		71,00	

(ТИС. ГРН.)

	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 частка освітніх закладів, що мають сайт/додаток до Інтернету, ВІДС	7,00		7,00	
		88,00		88,00	
1	Показники затрат				
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них, ГРН		22 434 982,20	22 434 982,20	
	- замінна вікон, ГРН		10 086 765,00	10 086 765,00	
	- капітальний ремонт фасаду, ГРН		12 338 227,20	12 338 227,20	
2	Показники продукту		2,00	2,00	
	кількість заходів з енергозбереження, ОД				
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них, М.КВ		9 062,71	9 062,71	
	- замінна вікон, М.КВ		2 316,83	2 316,83	
	- капітальний ремонт фасаду, М.КВ		6 745,88	6 745,88	
3	Показники ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН		11 217 491,10	11 217 491,10	
	- замінна вікон, ГРН		4 358,01	4 358,01	
	- капітальний ремонт фасаду, ГРН		1 829,00	1 829,00	
4	Показники якості				
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, ГРН		216 208,00	216 208,00	
1	Показники затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, ГРН		36 217 790,94	36 217 790,94	
	- капітальний ремонт місць загального користування, ГРН		4 248 942,00	4 248 942,00	
	- капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН		2 258 332,00	2 258 332,00	
	- капітальний ремонт інших приміщень, М.КВ		17 471 812,14	17 471 812,14	
	- капітальний ремонт харчоблоку, ГРН		6 437 389,00	6 437 389,00	
	- капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН		7 839 307,00	7 839 307,00	
	загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ		429 407,00	429 407,00	
	площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ		39 052,00	39 052,00	
2	Показники продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД		26,00	26,00	
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, М.КВ		5 742,15	5 742,15	
	капітальний ремонт місць загального користування, кв. м		445,10	445,10	
	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м		2 533,33	2 533,33	
	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м		2 049,80	2 049,80	
	капітальний ремонт харчоблоку, кв. м		741,49	741,49	
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, ОД		3,00	3,00	
3	Показники ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, ГРН		9 546,04	9 546,04	
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН		891,45	891,45	
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН		7 529,43	7 529,43	
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, ГРН		8 681,69	8 681,69	
	середні витрати на проведення капітального ремонту установ (закладів) 1 кв. м. площі, ГРН		2 613 102,00	2 613 102,00	
4	Показники якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС		40,00	40,00	
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС		100,00	100,00	
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС		100,00	100,00	
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), ГРН		289 065,00	289 065,00	
1	Показники затрат				
	енергосервіс, ГРН		1 768 824,85	1 768 824,85	
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН		1 230 928,96	1 230 928,96	
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН		47 144 287,93	292 850,00	47 437 137,93
	теплопостачання, ГРН		30 724 901,50	85 000,00	30 809 901,50
	водопостачання, ГРН		3 084 953,81	157 850,00	3 242 803,81
	електроенергія, ГРН		10 334 678,81	50 000,00	10 384 678,81
	загальна площа приміщень, кв. м		427 407,00	48 343,01	475 750,01
	опалювальна площа приміщень, кв. м		426 091,40	48 343,01	474 434,41
2	Показники продукту				
	теплопостачання, тис.Гкал		22,96	22,96	
	водопостачання, ТИС КУБ.М		173,45	173,45	
	електроенергія, тис.кВт.год		4 865,14	4 865,14	
3	Показники ефективності				
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м		0,05	0,05	
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м площі		0,40	0,40	
	електроенергія, квт.год на 1 кв.м заг.площі		11,33	11,33	
4	Показники якості				
	- електроенергія, ВІДС		22,00	22,00	
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, - ВІДС		44,00	44,00	
	- теплопостачання, ВІДС		92,00	92,00	
	- водопостачання, ВІДС		91,00	91,00	

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

1. 4100000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4111020 0921 (КТКВК)(1) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

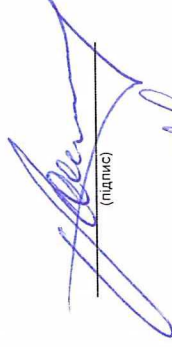
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
		3	4	5
1	2			
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	222,23		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		214,07	
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту, приміщень та інших об'єктів	235,56		
1.6	Напрямок 6: Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	231,40		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	233,88		
	Загальний результат оцінки програми:	233,88		

1. Зазначені всі підпрограми та напрями, які вилічені 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 Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)