

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | 0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 02147629 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 02147629 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0611020 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1020 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 26000000000 <small>(код бюджету)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |
| 4 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів |

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

7.1. Аналіз розділу «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 | | | загальний фонд | | | спеціальний фонд | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | Усього | 6 837 083,00 | 65 000,00 | 6 902 083,00 | 6 681 510,65 | 85 200,75 | 6 766 711,40 | -155 572,35 | 20 200,75 | -135 371,60 | | | |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | 6 643 383,00 | | 6 643 383,00 | 6 598 604,39 | 21 607,95 | 6 620 212,34 | -44 778,61 | 21 607,95 | -23 170,66 | | | |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 193 700,00 | | 193 700,00 | 82 906,26 | | 82 906,26 | -110 793,74 | | -110 793,74 | | | |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 25 000,00 | 25 000,00 | | 23 598,00 | 23 598,00 | | -1 402,00 | -1 402,00 | | | |
| 4 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 39 994,80 | 39 994,80 | | -5,20 | -5,20 | | | |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення у сумі 44,8 тис. грн виникло: 1) КЕКВ 2111: залишок асигнувань у сумі 40 050,31 грн. Протягом року працівниками ЗНЗ "Школа екстернів" подано листки непрацездатності (лікарняні), які оплачуються по КЕКВ 2111 за рахунок страхування, а нарахування на цю виплату здійснює установа за рахунок коштів КЕКВ 2110. Такий порядок оплати листків непрацездатності зменшив затверджений обсяг видатків установи по КІ асигнувань по КЕКВ 2111 у сумі 40 050,31 грн. 2) КЕКВ 2210 на суму 523,82 грн. та КЕКВ 2220 на суму 696,00 грн. за рахунок зменшення ціни після проведення процедури закупівлі по придбанню товару в системі "Prozorro". 3) КЕКВ 2240 на суму 3 498,45 грн. за рахунок зменшення ціни при заключенні договорів на послуги з обслуговування будівлі. |
| 2 | Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у канікулярний період, в наслідок карантину, а також у святкові та вихідні дні |
| 3 | Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін |
| 4 | Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін |

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) | | | Від | |
|-------|---|---|------------------|---------------|---------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеція |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | | 65 000 | 65 000 | | 63 592,8 | 63 592,8 | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | загальний фонд |
|----------|---|---------------|--------------------|---|------------------|---------|--|------------------|-----------|----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | |
| 1.1 | кількість закладів | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
| 1.2 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 26 | | 26 | 26 | | 26 | |
| 1.3 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 8,5 | | 8,5 | 8,5 | | 8,5 | |
| 1.4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 5,5 | | 5,5 | 5,5 | | 5,5 | |
| 1.5 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 5 | | 5 | 5 | | 5 | |
| 1.6 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 45 | | 45 | 45 | | 45 | |
| 1.7 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 45 | | 45 | 45 | | 45 | |
| 1.8 | - жінок | осіб | Звітність установ | 38 | | 38 | 38 | | 38 | |
| 1.9 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 7 | | 7 | 7 | | 7 | |
| 1.10 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 193 700 | | 193 700 | 82 906,26 | | 82 906,26 | -110 793,74 |
| 1.11 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 140 000 | | 140 000 | 54 558 | | 54 558 | -85 442 |
| 1.12 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 8 100 | | 8 100 | 4 435,03 | | 4 435,03 | -3 664,97 |
| 1.13 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 33 300 | | 33 300 | 18 182,75 | | 18 182,75 | -15 117,25 |
| 1.14 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 12 300 | | 12 300 | 5 730,48 | | 5 730,48 | -6 569,52 |
| 1.15 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 532,7 | | 532,7 | 532,7 | | 532,7 | |
| 1.16 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 532,7 | | 532,7 | 532,7 | | 532,7 | |
| 1.17 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | | 25 000 | 25 000 | | 23 598 | 23 598 | |
| 1.18 | оргтехніка | грн. | Звітність установ | | 25 000 | 25 000 | | 23 598 | 23 598 | |
| 1.19 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн. | Звітність установ | | 40 000 | 40 000 | | 39 994,8 | 39 994,8 | |
| 1.20 | - капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | Звітність установ | | 40 000 | 40 000 | | 39 994,8 | 39 994,8 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|-------------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|------|--------|
| 1.21 | загальна площа приміщень установ (закладів) | м.кв. | Звітність установ | | 532,7 | 532,7 | | 532,7 | 532,7 | | | |
| 1.22 | площа, яка потребує капітального ремонту | м.кв. | Звітність установ | | 9,4 | 9,4 | | 9,4 | 9,4 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 414 | | 414 | 356 | | 356 | -58 | | -58 |
| 2.2 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 208 | | 208 | 179 | | 179 | -29 | | -29 |
| 2.3 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 206 | | 206 | 178 | | 178 | -28 | | -28 |
| 2.4 | теплостачання | тис.Гка л | Звітність установ | 0,071 | | 0,071 | 0,049 | | 0,049 | -0,022 | | -0,022 |
| 2.5 | водостачання | тис.куб .м | Звітність установ | 0,366 | | 0,366 | 0,187 | | 0,187 | -0,179 | | -0,179 |
| 2.6 | електроенергії | тис.кВт .год | Звітність установ | 12 | | 12 | 8,607 | | 8,607 | -3,393 | | -3,393 |
| 2.7 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| 2.8 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | 2 | 2 | | | 2 | | | |
| 2.9 | оргтехніка | од. | Звітність установ | | 2 | 2 | | | 2 | | | |
| 2.10 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| 2.11 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | м.кв. | Звітність установ | | 6 | 6 | | | 6 | | | |
| 2.12 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на 1 учня (дитину), з них: | грн. | Розрахунок | 16 047 | | 16 047 | 18 535 | 61 | 18 596 | 2 488 | 61 | 2 549 |
| 3.2 | - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | 16 047 | | 16 047 | 18 535 | 61 | 18 596 | 2 488 | 61 | 2 549 |
| 3.3 | - на 1 хлопця | грн. | Розрахунок | 16 047 | | 16 047 | 18 535 | 61 | 18 596 | 2 488 | 61 | 2 549 |
| 3.4 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 16 | | 16 | 14 | | 14 | -2 | | -2 |
| 3.5 | забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня | кв. м. | Розрахунок | 1,3 | | 1,3 | 1,5 | | 1,5 | 0,2 | | 0,2 |
| 3.6 | теплостачання | Гкал на 1 кв.м опал.п лощі | Розрахунок | 0,133 | | 0,133 | 0,092 | | 0,092 | -0,041 | | -0,041 |
| 3.7 | водостачання | куб.м на 1 кв.м заг.пло щі | Розрахунок | 0,687 | | 0,687 | 0,351 | | 0,351 | -0,336 | | -0,336 |
| 3.8 | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі | Розрахунок | 22,527 | | 22,527 | 16,157 | | 16,157 | -6,37 | | -6,37 |
| 3.9 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | Розрахунок | | 12 500 | 12 500 | | 11 799 | 11 799 | | -701 | -701 |
| 3.10 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | грн. | Розрахунок | | 40 000 | 40 000 | | 39 994,8 | 39 994,8 | | -5,2 | -5,2 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс. | Розрахунок | 63 | | 63 | 50 | | 50 | -13 | | -13 |
| 4.2 | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | од. | Розрахунок | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | |
| 4.3 | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4.4 | - теплостачання | відс. | Розрахунок | 0,5 | | 0,5 | 30,986 | | 30,986 | 30,486 | | 30,486 |
| 4.5 | - водостачання | відс. | Розрахунок | 0,5 | | 0,5 | 48,907 | | 48,907 | 48,407 | | 48,407 |
| 4.6 | - електроенергії | відс. | Розрахунок | 0,5 | | 0,5 | 28,275 | | 28,275 | 27,775 | | 27,775 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|-------|------------|-------|-------|--------|--------|----------|----------|
| 4.7 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 968,5 | 968,5 | 47 424 | 47 424 | 46 455,5 | 46 455,5 |
| 4.8 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 50 | 50 | 33 | 33 | -17 |
| 4.9 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4.10 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 4.11 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4.12 | 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 | | 40 | 40 | 40 | 40 | |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | |
|----------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | |
| 1.10 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у канікулярний період, в наслідок карантину, а також у святкові та вихідні дні | | | | | | |
| 1.11 | теплопостачання | грн. | Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у канікулярний період, в наслідок карантину, а також у святкові та вихідні дні | | | | | | |
| 1.12 | водопостачання | грн. | Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у канікулярний період, в наслідок карантину, а також у святкові та вихідні дні | | | | | | |
| 1.13 | електроенергії | грн. | Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у канікулярний період, в наслідок карантину, а також у святкові та вихідні дні | | | | | | |
| 1.14 | оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг | грн. | Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у канікулярний період, в наслідок карантину, а також у святкові та вихідні дні | | | | | | |
| 1.17 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін | | | | | | |
| 1.18 | оргтехніка | грн. | Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін | | | | | | |
| 1.19 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн. | Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін | | | | | | |
| 1.20 | - капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| 2.1 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Відхилення виникло внаслідок переведення учнів на навчання до інших навчальних закладів | | | | | | |
| 2.2 | - дівчата | осіб | Відхилення виникло внаслідок переведення учнів на навчання до інших навчальних закладів | | | | | | |
| 2.3 | - хлопці | осіб | Відхилення виникло внаслідок переведення учнів на навчання до інших навчальних закладів | | | | | | |
| 2.4 | теплопостачання | тис.Гкал | Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у канікулярний період, в наслідок карантину, а також у святкові та вихідні дні | | | | | | |
| 2.5 | водопостачання | тис.куб.м | Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у канікулярний період, в наслідок карантину, а також у святкові та вихідні дні | | | | | | |
| 2.6 | електроенергії | тис.кВт.год | Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у канікулярний період, в наслідок карантину, а також у святкові та вихідні дні | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на 1 учня (дитину), з них: | грн. | Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості учнів | | | | | | |
| 3.2 | - на 1 дівчину | грн. | Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості учнів | | | | | | |
| 3.3 | - на 1 хлопця | грн. | Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості учнів | | | | | | |
| 3.4 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості учнів | | | | | | |
| 3.5 | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | кв. м. | Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості учнів | | | | | | |
| 3.9 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін | | | | | | |
| 3.10 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | грн. | Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| 4.1 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс. | Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості учнів | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000013003

Виконання бюджетної програми за показниками 000013003 від 31.12.2020 0:00:00

Львів.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1, 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--------|--|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 6 837,083 | 65,000 | 6 902,083 | 6 681,511 | 85,201 | 6 766,711 | -155,572 | 20,201 | -135,372 |
| 1.1.1. | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти Відхилення у сумі 44,8 тис. грн виникло: 1) КЕКВ 2111: залишок асигнувань у сумі 40 050,31 грн. Протягом року працівниками ЗНЗ "Школа екстернів" подано листки непрацездатності (лікарняні), які оплачуються по КЕКВ 2111 за рахунок коштів фонду соціального страхування, а нарахування на цю виплату здійснює установа за рахунок коштів КЕКВ 2110. Такий порядок оплати листків непрацездатності зменшив затверджений обсяг видатків установи по КЕКВ 2120 та утворив залишок асигнувань по КЕКВ 2111 у сумі 40 050,31 грн. 2) КЕКВ 2210 на суму 523,82 грн. та КЕКВ 2220 на суму 696,00 грн. за рахунок зменшення ціни після проведення процедури закупівлі по придбанню товару в системі "Prozorro". 3) КЕКВ 2240 на суму 3 498,45 грн. за рахунок зменшення ціни при заключенні договорів на послуги з обслуговування будівлі. | 6 643,383 | | 6 643,383 | 6 598,604 | 21,608 | 6 620,212 | -44,779 | 21,608 | -23,171 |
| 1.1.2. | Забезпечення збереження енергоресурсів | 193,700 | | 193,700 | 82,906 | | 82,906 | -110,794 | | -110,794 |
| 1.1.3. | Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у канікулярний період, в наслідок карантину, а також у святкові та вихідні дні | | 25,000 | 25,000 | | 23,598 | 23,598 | | -1,402 | -1,402 |
| 1.1.4. | Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін | | 40,000 | 40,000 | | 39,995 | 39,995 | | -0,005 | -0,005 |
| | Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|--|-------------------------|----------|------------|
| 1 | Залишок на початок року в т. ч. | X | | X |
| 1.1. | власних надходжень | X | | X |
| 1.2. | інших надходжень | X | | X |
| 2 | Надходження в т. ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | | | |
| 2.5. | субвенція з державного бюджету України | | | |
| 3 | Залишок на кінець року в т. ч. | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | |
| 4 | За рахунок запозичень в т. ч. | | | |
| 4.1. | середньострокові запозичення | | | |
| 4.2. | короткострокові запозичення | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|----------|--|--|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів, од. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 2 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од. | 26 | | 26 | 26 | | 26 | | | |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од. | 8,5 | | 8,5 | 8,5 | | 8,5 | | | |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од. | 5,5 | | 5,5 | 5,5 | | 5,5 | | | |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од. | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | | |
| 6 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од. | 45 | | 45 | 45 | | 45 | | | |
| 7 | всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб | 45 | | 45 | 45 | | 45 | | | |
| 8 | - жінок, осіб | 38 | | 38 | 38 | | 38 | | | |
| 9 | - чоловіків, осіб | 7 | | 7 | 7 | | 7 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів, з них: осіб | 414 | | 414 | 356 | | 356 | -58 | | -58 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|----|-------------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок переведення учнів на навчання до інших навчальних закладів | | | | | | | | | |
| 2 | - дівчата, осіб | 208 | 208 | 179 | 179 | -29 | | | -29 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок переведення учнів на навчання до інших навчальних закладів | | | | | | | | | |
| 3 | - хлопці, осіб | 206 | 206 | 178 | 178 | -28 | | | -28 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок переведення учнів на навчання до інших навчальних закладів | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 учня (дитину), з них: грн. | 16 047 | 16 047 | 18 535 | 61 | 18 596 | 2 488 | 61 | 2 549 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості учнів | | | | | | | | | |
| 2 | - на 1 дівчину, грн. | 16 047 | 16 047 | 18 535 | 61 | 18 596 | 2 488 | 61 | 2 549 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості учнів | | | | | | | | | |
| 3 | - на 1 хлопця, грн. | 16 047 | 16 047 | 18 535 | 61 | 18 596 | 2 488 | 61 | 2 549 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості учнів | | | | | | | | | |
| 4 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб | 16 | 16 | 14 | | 14 | -2 | | -2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості учнів | | | | | | | | | |
| 5 | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м. | 1,3 | 1,3 | 1,5 | | 1,5 | 0,2 | | 0,2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості учнів | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс. | 63 | 63 | 50 | | 50 | -13 | | -13 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості учнів | | | | | | | | | |
| 2 | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од. | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | |
| 3 | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс. | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 2) Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн. | 193 700 | 193 700 | 82 906,26 | | 82 906,26 | -110 793,74 | | -110 793,74 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у канікулярний період, в наслідок карантину, а також у святкові та вихідні дні | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання, грн. | 140 000 | 140 000 | 54 558 | | 54 558 | -85 442 | | -85 442 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у канікулярний період, в наслідок карантину, а також у святкові та вихідні дні | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання, грн. | 8 100 | 8 100 | 4 435,03 | | 4 435,03 | -3 664,97 | | -3 664,97 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у канікулярний період, в наслідок карантину, а також у святкові та вихідні дні | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергії, грн. | 33 300 | 33 300 | 18 182,75 | | 18 182,75 | -15 117,25 | | -15 117,25 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у канікулярний період, в наслідок карантину, а також у святкові та вихідні дні | | | | | | | | | |
| 5 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн. | 12 300 | 12 300 | 5 730,48 | | 5 730,48 | -6 569,52 | | -6 569,52 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у канікулярний період, в наслідок карантину, а також у святкові та вихідні дні | | | | | | | | | |
| 6 | загальна площа приміщень, кв. м. | 532,7 | 532,7 | 532,7 | | 532,7 | | | |
| 7 | опалювальна площа приміщень, кв. м. | 532,7 | 532,7 | 532,7 | | 532,7 | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання, тис.Гкал | 0,071 | 0,071 | 0,049 | | 0,049 | -0,022 | | -0,022 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у канікулярний період, в наслідок карантину, а також у святкові та вихідні дні | | | | | | | | | |
| 2 | водопостачання, тис.куб.м | 0,366 | 0,366 | 0,187 | | 0,187 | -0,179 | | -0,179 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у канікулярний період, в наслідок карантину, а також у святкові та вихідні дні | | | | | | | | | |
| 3 | електроенергії, тис.кВт.год | 12 | 12 | 8,607 | | 8,607 | -3,393 | | -3,393 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок економії споживання енергоресурсів у канікулярний період, в наслідок карантину, а також у святкові та вихідні дні | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі | 0,133 | 0,133 | 0,092 | | 0,092 | -0,041 | | -0,041 |
| 2 | водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі | 0,687 | 0,687 | 0,351 | | 0,351 | -0,336 | | -0,336 |
| 3 | електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі | 22,527 | 22,527 | 16,157 | | 16,157 | -6,37 | | -6,37 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | - теплопостачання, відс. | 0,5 | 0,5 | 30,986 | | 30,986 | 30,486 | | 30,486 |
| 2 | - водопостачання, відс. | 0,5 | 0,5 | 48,907 | | 48,907 | 48,407 | | 48,407 |
| 3 | - електроенергії, відс. | 0,5 | 0,5 | 28,275 | | 28,275 | 27,775 | | 27,775 |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн. | 968,5 | 968,5 | 47 424 | | 47 424 | 46 455,5 | | 46 455,5 |
| 3) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн. | 25 000 | 25 000 | 23 598 | | 23 598 | -1 402 | | -1 402 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін | | | | | | | | | |
| 2 | оргтехніка, грн. | 25 000 | 25 000 | 23 598 | | 23 598 | -1 402 | | -1 402 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од. | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од. | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | |
| 3 | оргтехніка, од. | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн. | 12 500 | 12 500 | 11 799 | | 11 799 | -701 | | -701 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс. | 50 | 50 | 33 | | 33 | -17 | | -17 |
| 2 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс. | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4) Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------|----------|------|------|
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн. | 40 000 | 40 000 | 39 994,8 | 39 994,8 | -5,2 | -5,2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін | | | | | | | |
| 2 | - капітальний ремонт інших об'єктів, грн. | 40 000 | 40 000 | 39 994,8 | 39 994,8 | -5,2 | -5,2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін | | | | | | | |
| 3 | загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв. | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | | |
| 4 | площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв. | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв. | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 3 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн. | 40 000 | 40 000 | 39 994,8 | 39 994,8 | -5,2 | -5,2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін якості | | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс. | 64 | 64 | 64 | 64 | | |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 3 | 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. | 40 | 40 | 40 | 40 | | |

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

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

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--------------------------|---|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|---------|------------------------------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн. | 169 106,22 | 169 106,22 | 23 598 | 23 598 | -86,05 | -86,05 | | | |
| | оргтехніка, грн. | 91 488 | 91 488 | 23 598 | 23 598 | -74,21 | -74,21 | | | |
| | меблі, грн. | 7 100 | 7 100 | | | -100,00 | -100,00 | | | |
| | інші, грн. | 70 518,22 | 70 518,22 | | | -100,00 | -100,00 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од. | 6 | 6 | 2 | 2 | -66,67 | -66,67 | | | |
| | оргтехніка, од. | 3 | 3 | 2 | 2 | -33,33 | -33,33 | | | |
| | меблі, од. | 1 | 1 | | | -100,00 | -100,00 | | | |
| | інші, од. | 2 | 2 | | | -100,00 | -100,00 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн. | 30 496 | 30 496 | 11 799 | 11 799 | -61,31 | -61,31 | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці меблів, грн. | 7 100 | 7 100 | | | -100,00 | -100,00 | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн. | 35 259,11 | 35 259,11 | | | -100,00 | -100,00 | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс. | 133 | 133 | 33 | 33 | -75,19 | -75,19 | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн. | 151 840,71 | 151 840,71 | 82 906,26 | 82 906,26 | -45,40 | -45,40 | | | |
| | теплопостачання, грн. | 128 713 | 9 379,64 | 138 092,64 | 54 558 | -57,61 | -60,49 | | | |
| | водопостачання, грн. | 5 863,14 | | 5 863,14 | 4 435,03 | -24,36 | -24,36 | | | |
| | електроенергії, грн. | 17 264,57 | 1 462,12 | 18 726,69 | 18 182,75 | 5,32 | -100,00 | -2,90 | | |
| | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн. | | 7 917,52 | 7 917,52 | 5 730,48 | | -100,00 | -27,62 | | |
| | загальна площа приміщень, кв. м. | 532,7 | | 532,7 | 532,7 | | | | | |
| | опалювальна площа приміщень, кв. м. | 532,7 | | 532,7 | 532,7 | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | теплопостачання, тис.Гкал | 0,071 | 0,071 | 0,049 | 0,049 | -30,99 | -30,99 | | | |
| | водопостачання, тис.куб.м | 0,283 | 0,283 | 0,187 | 0,187 | -33,92 | -33,92 | | | |
| | електроенергії, тис.кВт.год | 9,787 | 9,787 | 8,607 | 8,607 | -12,06 | -12,06 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | теплопостачання, Гкал на 1 кв.м | 0,133 | 0,133 | 0,092 | 0,092 | -30,83 | -30,83 | | | |
| | водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі | 0,531 | 0,531 | 0,351 | 0,351 | -33,90 | -33,90 | | | |
| | електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі | 18,372 | 18,372 | 16,157 | 16,157 | -12,06 | -12,06 | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | - теплопостачання, відс. | | | 30,986 | 30,986 | | | | | |
| | - водопостачання, відс. | 22,678 | 22,678 | 48,907 | 48,907 | 115,66 | 115,66 | | | |
| | - електроенергії, відс. | 18,367 | 18,367 | 28,275 | 28,275 | 53,94 | 53,94 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------|----------|---------|---------|-------|--------|-------|
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн. | 26 659,29 | 26 659,29 | 47 424 | 47 424 | 77,89 | 77,89 | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: грн. | 121 335,59 | 121 335,59 | 39 994,8 | 39 994,8 | -67,04 | -67,04 | | | |
| - капітальний ремонт мереж та МІТП, грн. | 26 000 | 26 000 | | | -100,00 | -100,00 | | | |
| - капітальний ремонт інших об'єктів, грн. | 95 335,59 | 95 335,59 | 39 994,8 | 39 994,8 | -58,05 | -58,05 | | | |
| загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв. | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | | | | | |
| площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв. | 220 | 220 | 9,4 | 9,4 | -95,73 | -95,73 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: м.кв. | 220 | 220 | 6 | 6 | -97,27 | -97,27 | | | |
| капітальний ремонт інших приміщень, кв. м. | 40 | 40 | | | -100,00 | -100,00 | | | |
| капітальний ремонт мереж та МІТП, п.м. | 180 | 180 | | | -100,00 | -100,00 | | | |
| кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од. | 2 | 2 | 1 | 1 | -50,00 | -50,00 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 | 144 | 144 | | | -100,00 | -100,00 | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших | 47 668 | 47 668 | 39 994,8 | 39 994,8 | -16,10 | -16,10 | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс. | 100 | 100 | 64 | 64 | -36,00 | -36,00 | | | |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс. | 100 | 100 | | | -100,00 | -100,00 | | | |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн. | 90 | 90 | 40 | 40 | -55,56 | -55,56 | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| кількість закладів, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од. | 26 | 26 | 26 | 26 | | | | | |
| середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од. | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | | | | | |
| середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | |
| середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од. | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од. | 45 | 45 | 45 | 45 | | | | | |
| всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб | 45 | 45 | 45 | 45 | | | | | |
| - жінок, осіб | 38 | 38 | 38 | 38 | | | | | |
| - чоловіків, осіб | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| середньорічна кількість учнів, з них: осіб | 416 | 416 | 356 | 356 | -14,42 | -14,42 | | | |
| - дівчата, осіб | 212 | 212 | 179 | 179 | -15,57 | -15,57 | | | |
| - хлопці, осіб | 204 | 204 | 178 | 178 | -12,75 | -12,75 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| середні витрати на 1 учня (дитину), з них: грн. | 14 139,32 | 258,28 | 14 397,6 | 18 535 | 61 | 18 596 | 31,09 | -76,38 | 29,16 |
| - на 1 дівчину, грн. | 14 139,32 | 258,28 | 14 397,6 | 18 535 | 61 | 18 596 | 31,09 | -76,38 | 29,16 |
| - на 1 хлопця, грн. | 14 139,32 | 258,28 | 14 397,6 | 18 535 | 61 | 18 596 | 31,09 | -76,38 | 29,16 |
| кількість учнів на 1 підставку (вчителя), забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м. | 16 | 16 | 14 | 14 | -12,50 | | | | |
| | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 15,38 | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс. | 67 | 67 | 50 | 50 | -25,37 | | | | |
| рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс. | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

| | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|---|---|
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | | | | X | X |
|-----|--|---|--|--|--|---|---|

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



 (підпис)

Олена ФІДАНЯ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



 (підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Гурал.

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2020 рік**

1. 0600000 (КТПКВК МБ) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КТПКВК МБ) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 (КТПКВК МБ) 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами(відділеннями, групами)) | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | | 200,49 | |
| 1.2 | Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів | 250,00 | | |
| 1.3 | Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | 177,40 |
| 1.4 | Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | 215,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | 210,72 | |
| | Загальний результат оцінки програми: | | 210,72 | |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Підпрограма 1: Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін |

Директор Департаменту


(підпис)

Олена ФІДАНЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 31.12.2020 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

| № з/п | КПКВК МБ | Назва бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|----------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0611020 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами(відділеннями, групами)) | | 210,72 | |

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

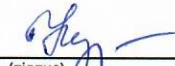
| № з/п | КПКВК МБ | Назва бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|----------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

Директор Департаменту


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

