

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611080 0922 Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами  
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
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

№ 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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	47 873 400,00	240 100,00	48 113 500,00	47 751 151,52	238 400,03	47 989 551,55	-122 248,48	-1 699,97	-123 948,45
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 537 200,00	155 900,00	9 693 100,00	4 461 195,80	64 058,14	4 525 253,94	-5 076 004,20	-91 841,86	-5 167 846,06
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		75 930,00	75 930,00		75 922,00	75 922,00		-8,00	-8,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 320 200,00	2 320 200,00		2 311 650,60	2 311 650,60		-8 549,40	-8 549,40

5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 002 170,00	6 002 170,00		6 002 160,58	6 002 160,58		-9,42	-9,42
<b>Усього</b>		57 410 600,00	8 794 300,00	66 204 900,00	52 212 347,32	8 692 191,35	60 904 538,67	-5 198 252,68	-102 108,65	-5 300 361,33

**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 у сумі 122,2 тис.грн виникло за рахунок економії після проведення електронних закупівель, яка призвела на зменшення ціни: на послуги з обслуговування будівель та супроводження програмного забезпечення (КЕКВ 2240), на придбання медикаментів (КЕКВ 2220). Також по КЕКВ 2120 зменшення нарахувань на оплату праці за рахунок зменшення нарахувань на оплату праці призвело за рахунок нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю відповідно частини 13 ст.8 Закону про ЄСВ та по КЕКВ 2250 в зв'язку з поверненням підвітною особою коштів внаслідок зменшення вартості на відрядження.

Напрямок 2: Відхилення виникло внаслідок неодноразових пошкоджень тепломереж, використання енергозберігаючих ламп

Напрямок 3: Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін

Напрямок 4: Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін

Напрямок 5: 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**

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"</b>	<b>8 058 500,00</b>	<b>8 638 400,00</b>	<b>16 696 900,00</b>	<b>12 234 005,80</b>	<b>8 612 178,85</b>	<b>20 846 184,65</b>	<b>4 175 505,80</b>	<b>-26 221,15</b>	<b>4 149 284,65</b>
	<b>Усього</b>	<b>8 058 500,00</b>	<b>8 638 400,00</b>	<b>16 696 900,00</b>	<b>12 234 005,80</b>	<b>8 612 178,85</b>	<b>20 846 184,65</b>	<b>4 175 505,80</b>	<b>-26 221,15</b>	<b>4 149 284,65</b>

**9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:**

№ з/п	Показники	Одниця 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	<b>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів затрат</b>											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість класів	од	Звітність установ	13		13	13		13			
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	109,39		109,39	91,95		91,95		-17,44	-17,44
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій</i>												
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	13		13	10,75		10,75		-2,25	-2,25
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій</i>												
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,5		29,5	27		27		-2,5	-2,5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій</i>												
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	111,5		111,5	94		94		-17,5	-17,5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій</i>												
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	263,39		263,39	223,7		223,7		-39,69	-39,69
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій</i>												
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	187		187	187		187			
9	- жінок	осіб	Звітність установ	129		129	129		129			

10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	58	58	58	58					
<b>продукту</b>												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	320	320	313	313	-7			-7	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	133	133	131	131	-2			-2	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок змін контингенту</i>												
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	187	187	182	182	-5			-5	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок змін контингенту</i>												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	149 604	149 604	152 559,65	152 559,65	2 955,65			2 955,65	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення у сумі 122,1 тис грн виникло внаслідок:</i>												
1) зниження ціни після проведення процедури електронних закупівель на послуги з обслуговування будівель та супроводження програмного забезпечення (КЕКВ 2240), на придбання медикаментів (КЕКВ 2220);												
2) КЕКВ 2120 - зменшення нарахувань на оплату праці призвело за рахунок нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю відповідно частини 13 ст.8 Закону про ЄСВ.												
3) КЕКВ 2250 - відхилення виникло в зв'язку з поверненням підзвітною особою коштів внаслідок зменшення вартості на відрядження.												
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	149 604	149 604	152 559,65	152 559,65	2 955,65			2 955,65	
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	149 604	149 604	152 559,65	152 559,65	2 955,65			2 955,65	
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	84 800	84 800	55 821	55 821	-28 979			-28 979	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Кількість днів відвідування знизилася у зв'язку з проведенням навчально-тренувальних збірів та змагань, а також внаслідок підвищення рівня захарюваності учнів.</i>												
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25	25	24	24	-1			-1	
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3	3	3					
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	72,8	72,8	74,4	74,4	1,6			1,6	
<b>якості</b>												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	265	265	178	178	-87			-87	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Кількість днів відвідування знизилася у зв'язку з проведенням навчально-тренувальних збірів та змагань, а також внаслідок підвищення рівня захарюваності учнів.</i>												
2	динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	101	101	1			1	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється збільшенням кількості учнів, що заняли призові місця ( 2018 рік - 292 учня, 2019 - 295 учнів)</i>												
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	54,7	54,7	51	51	-3,7			-3,7	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>За результатами атестації кількість школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, більша, ніж планувалося на початок року.</i>												
1. кількість школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях (159 чол. – 51 %)												
2. загальна кількість учнів 320 чол. – 100% контингенту)												
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	35	35	35	35					
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100	100					
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 537 200	155 900	9 693 100	4 461 195,8	64 058,14	4 525 253,94	-5 076 004,2	-91 841,86	-5 167 846,06
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок неодноразових пошкоджень тепломереж, використання енергозберігаючих ламп</i>												
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 897 300	100 000	6 997 300	3 020 361,68	1 824,62	3 022 186,3	-3 876 938,32	-98 175,38	-3 975 113,7
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок неодноразових пошкоджень тепломереж</i>												
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	781 800	30 900	812 700	614 206,75	15 482,05	629 688,8	-167 593,25	-15 417,95	-183 011,2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок економії водопостачання</i>												
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 798 100	25 000	1 823 100	766 627,37	5 167,47	771 794,84	-1 031 472,63	-19 832,53	-1 051 305,16
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок економії споживання електроенергії - використання енергозберігаючих ламп</i>												
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	60 000		60 000		41 584	101 584		41 584	41 584

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок отримання благодійних внесків на вивезення негабаритного сміння*

6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 292,5	23 292,5	23 292,5	23 292,5				
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 608,8	21 608,8	21 608,8	21 608,8				

**продукту**

1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,405	3,405	2,145	2,145	-1,26			-1,26
---	---------------	------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок неодноразових пошкоджень тепломереж*

2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	48	48	36,269	36,269	-11,731			-11,731
---	----------------	-----------	-------------------	----	----	--------	--------	---------	--	--	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок економії водопостачання*

3	електроенергії	тисяч кВт.год	Звітність установ	714,6	714,6	489,839	489,839	-224,761			-224,761
---	----------------	---------------	-------------------	-------	-------	---------	---------	----------	--	--	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок економії споживання електноенергії - використання енергозберігаючих ламп*

**ефективності**

1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,158	0,158	0,099	0,099	-0,059			-0,059
---	---------------	-----------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок неодноразових пошкоджень тепломереж*

2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	2,061	2,061	1,557	1,557	-0,504			-0,504
---	----------------	-------------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок економії водопостачання*

3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	30,679	30,679	21,03	21,03	-9,649			-9,649
---	----------------	--------------------	------------	--------	--------	-------	-------	--------	--	--	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок економії споживання електноенергії - використання енергозберігаючих ламп*

<b>якості</b>											
1	- теплостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	37,004	37,004	36,504			36,504
2	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	24,44	24,44	23,94			23,94
3	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5	31,453	31,453	30,953			30,953
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	47 686	47 686	2 076 004,2	2 076 004,2	2 028 318,2			2 028 318,2

**3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)**

**затрат**

1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	75 930	75 930	75 922	75 922			-8	-8
---	--	------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--	--	----	----

**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	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	75 930	75 930	75 922	75 922			-8	-8
---	----------------	------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--	--	----	----

**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 заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	1	1	1	1				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	40	40	40	40				
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	40	40	40	40				

**ефективності**

1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	75 930	75 930	75 922	75 922	-8	-8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення виникло внаслідок економії після проведення електронних закупівель</i>									
2	заміна вікон	грн.	Розрахунок	1 898	1 898	1 898	1 898		
<b>якості</b>									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	5	5	5	5		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	76	76	76	76		
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 320 200	2 320 200	2 311 650,6	2 311 650,6	-8 549,4	-8 549,4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін</i>									
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	374 907	374 907	296 637	296 637	-78 270	-78 270
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін. Тому заплановані видатки на придбання орг.техніки за рахунок власних надходжень у сумі 69,0 тис грн не було використано у зв'язку з прийнятим рішенням придбати орг.техніку за рахунок бюджету розвитку</i>									
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	9 100	9 100	9 100	9 100		
4	меблі	грн	Звітність установ	16 150	16 150	16 150	16 150		
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	1 648 990	1 648 990	1 648 989,96	1 648 989,96	-0,04	-0,04
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін</i>									
6	підручники, книги	грн.	Звітність установ			69 720,64	69 720,64	69 720,64	69 720,64
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення виникло внаслідок безоплатної передачі підручників</i>									
7	інші	грн	Звітність установ	271 053	271 053	271 053	271 053		
<b>продукту</b>									
1	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1	1	1		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	60	60	1 817	1 817	1 757	1 757
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення виникло внаслідок безоплатної передачі підручників</i>									
3	оргтехніка	од	Звітність установ	18	18	15	15	-3	-3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін</i>									
4	побутова техніка	од	Звітність установ	1	1	1	1		
5	меблі	од	Звітність установ	2	2	2	2		
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ	27	27	27	27		
7	підручники, книги	од	Звітність установ			1 760	1 760	1 760	1 760
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення виникло внаслідок безоплатної передачі підручників</i>									
8	інші	од.	Звітність установ	12	12	12	12		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	20 828	20 828	19 776	19 776	-1 052	-1 052
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення виникло внаслідок економії після проведення електронних закупівель</i>									
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	9 100	9 100	9 100	9 100		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	8 075	8 075	8 057	8 057	-18	-18
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відхилення виникло внаслідок економії після проведення електронних закупівель</i>									
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	61 074	61 074	61 074	61 074		

5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				40	40		40	40
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення виникло внаслідок безоплатної передачі підручників</i>											
6	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		22 588	22 588		22 588	22 588		
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100		100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		33,3	33,3		224,6	224,6		191,3 191,3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення виникло внаслідок безоплатної передачі підручників</i>											
5	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>										
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		6 002 170	6 002 170		6 002 160,58	6 002 160,58		-9,42 -9,42
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін</i>											
2	капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		595 180	595 180		595 176	595 176		-4 -4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін</i>											
3	капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		5 406 990	5 406 990		5 406 984,58	5 406 984,58		-5,42 -5,42
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін</i>											
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		23 292,5	23 292,5		23 292,5	23 292,5		
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 908,52	1 908,52		1 908,52	1 908,52		
<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ		1	1		1	1		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 908,52	1 908,52		1 908,52	1 908,52		
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		47,9	47,9		47,9	47,9		
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 860,62	1 860,62		1 860,62	1 860,62		
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		12 425	12 425		12 425	12 425		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 906	2 906		2 906	2 906		
<b>якості</b>											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		6 002	6 002		6 002	6 002		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											
Виконання результативних показників за видами бюджету:											
1. загальний фонд - високий рівень виконання: 91 % (план на рік з урахуванням змін - 57 410,6 тис грн; виконано - 52 212,4 тис грн);											
2. спеціальний фонд - високий рівень виконання: 98 % (план на рік з урахуванням змін - 8 864,0 тис грн; виконано - 8 692,2 тис грн).											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році було забезпечено надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів в ЗНЗ "Спортивний ліцей-інтернат" для 320 учнів.

На 2020 рік реалізація бюджетної програми залишається актуальною, оскільки вона забезпечує виконання в м. Києві Закону України "Про освіту".

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

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*О.Г. Фіданян*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

*Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*І.О. Кучеренко*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ГУ\_Освіти\_5

000011734

Виконання бюджетної програми за показниками 000011734 від 31.12.2019 23:59:59