

Додаток
до Порядку здійснення оцінок ефективності
бюджетних програм головними розпорядниками
коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

| | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 4200000 (КВКВК ДБ) | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наймаючий головний розпорядник коштів) |
| 2. | 4210000 (КВКВК ДБ) | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наймаючий відповідального виконавця бюджетної програми) |
| 3. | 4211020 (КВКВК ДБ) | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (наймаючий бюджетної програми) |

4. Ціль державної політики:
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
- 2) Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
- 3) Забезпечення збереження енергоресурсів
- 4) Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
- 5) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- 6) Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
- 7) Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

5. Видає / надання кредитів

5.1. Видає / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

| Напрями використання бюджетних коштів | План | План зі змінами | Факт | грн | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Вихідення плану зі змінами від плану | Вихідення факту від плану з змінами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою | 1 226 629 405,0 | 1 263 858 408,0 | 1 210 984 620,8 | -37 229 003,0 | -52 873 787,2 |
| у т.ч.: загальний фонд | 1 130 020 138,0 | 1 147 270 846,0 | 1 076 281 879,0 | 17 250 708,0 | -70 988 967,0 |
| спеціальний фонд | 96 609 267,0 | 116 587 562,0 | 134 702 741,8 | 19 978 295,0 | 18 115 179,8 |
| Напрям 1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, всього | 1 035 942 038,0 | 1 047 595 046,0 | 1 031 314 389,6 | 11 653 008,0 | -16 280 656,4 |
| у т.ч.: загальний фонд | 1 031 795 138,0 | 1 043 448 146,0 | 1 016 624 705,2 | 11 653 008,0 | -26 823 440,8 |
| спеціальний фонд | 4 146 900,0 | 4 146 900,0 | 14 689 684,4 | | 10 542 784,4 |
| Напрям 2. Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді, всього | 5 593 400,0 | 5 593 400,0 | 6 104 357,9 | | 510 957,9 |
| у т.ч.: загальний фонд | 5 593 400,0 | 5 593 400,0 | 6 094 305,5 | | 500 905,5 |
| спеціальний фонд | | | 10 052,4 | | 10 052,4 |
| Напрям 3. Забезпечення збереження енергоресурсів, всього | 94 643 700,0 | 94 643 700,0 | 52 417 935,10 | | -42 225 764,9 |
| у т.ч.: загальний фонд | 92 631 600,0 | 92 631 600,0 | 51 841 009,07 | | -40 790 590,9 |
| спеціальний фонд | 2 012 100,0 | 2 012 100,0 | 576 926,03 | | -1 435 174,0 |
| Напрям 4. Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів), всього | 1 150 000,0 | 1 150 000,0 | 1 672 091,0 | | 522 091,0 |
| у т.ч.: загальний фонд | | | | | |
| спеціальний фонд | 1 150 000,0 | 1 150 000,0 | 1 672 091,0 | | 522 091,0 |
| Напрям 5. Придбання обладнання та предметів довгострокового | 47 500 368,0 | 60 178 663,0 | 63 946 993,2 | | 3 768 330,2 |
| у т.ч.: загальний фонд | | | | | |
| спеціальний фонд | 47 500 368,0 | 60 178 663,0 | 63 946 993,2 | | 3 768 330,2 |

| Напрямок 6. Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, всього | | 41 799 899,0 | 49 099 899,0 | 53 806 994,8 | 7 300 000,0 | 4 707 095,8 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| у т.ч.: загальний фонд | | | | | | |
| спеціальний фонд | | | | | | |
| Напрямок 7. Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами | | 41 799 899,0 | 49 099 899,0 | 53 806 994,8 | 7 300 000,0 | 4 707 095,8 |
| загальної середньої освіти, всього | | | 5 597 700,0 | 1 721 859,2 | -5 597 700,0 | -3 875 840,8 |
| у т.ч.: загальний фонд | | | 5 597 700,0 | 1 721 859,2 | -5 597 700,0 | -3 875 840,8 |
| спеціальний фонд | | | | | | |

Пояснення щодо відхилень: По напрямку 3 відхилення фактичного виконання від плану пояснюються проведенням каритативних заходів, що скоротило обсяг споживання енергоносіїв. Також слід зазначити, що фактичні тарифи на теплову та електричну енергію були менш розрахункових, що призвело до значної економії коштів.

Напрямок 1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти: за рахунок уточнення власних коштів на кінець року та повернення субвенцій що не були опановані в кінці року до бюджету, також у зв'язку впровадження каритативних мір, діти не відвідували школи та не харчувалися. Послуги з харчування було відновлено у вересні 2020 р. з початком нового навчального року. Оплата здійснювалась згідно актів, накладних, відповідно до фактичного відрахування учнів (табель харчування дітей).

Напрямок 2. Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді

Напрямок 4. Здійснення заходів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розділі цих заходів) : економії після проведення турів.

Напрямок 5. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування: за рахунок власних надходжень.

Напрямок 6. Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів. За рахунок власних надходжень.

Напрямок 7. Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти: субвенції не були освоєні та в кінці року повернуті до бюджету, у зв'язку з тим що не надходили звернення

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

| КЕКВ / ККК | План | | | План зі змінами | | | Факт | | | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | | | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) | | |
|--|----------------|------------------|---|-----------------|------------------|---|----------------|------------------|---|---|------------------|---|---|------------------|----|
| | Загальний фонд | Спеціальний фонд | 3 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | 5 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | 7 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | 8 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | 11 |
| 2111. Заробітна плата | 720 201 600,00 | 881 700,00 | | 728 415 113,00 | 881 700,00 | | 727 050 149,38 | 495 077,02 | | 8 213 513,00 | -1 355 963,62 | | -1 355 963,62 | -386 622,98 | |
| 2120. Нарахування на оплату праці | 158 444 400,00 | 194 300,00 | | 160 251 421,00 | 194 300,00 | | 159 826 141,56 | 101 660,18 | | 1 807 021,00 | -425 279,44 | | -425 279,44 | -92 639,82 | |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 40 082 838,00 | 641 300,00 | | 44 530 740,00 | 641 300,00 | | 44 363 532,50 | 2 737 540,63 | | 4 447 902,00 | -167 207,50 | | -167 207,50 | 2 096 240,63 | |
| 2220. Мешкання та перевезувальні матеріали | 481 700,00 | | | 5 306 800,00 | | | 5 273 526,54 | 134 624,22 | | 4 825 100,00 | -33 273,46 | | -33 273,46 | 134 624,22 | |
| 2230. Продукти харчування | 53 409 600,00 | 1 918 000,00 | | 51 702 872,00 | 1 918 000,00 | | 28 169 166,21 | 1 049 508,97 | | -1 706 728,00 | -868 491,03 | | -23 533 705,79 | -868 491,03 | |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних) | 58 632 600,00 | 401 100,00 | | 58 296 500,00 | 401 100,00 | | 57 574 512,17 | 816 753,43 | | -336 100,00 | -721 987,83 | | -721 987,83 | 415 653,43 | |
| 2250. Видатки на відрахування | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2271. Оплата теплопостачання | 73 455 500,00 | 1 128 000,00 | | 73 455 500,00 | 1 128 000,00 | | 41 210 387,24 | 350 818,85 | | -32 245 112,76 | -777 181,15 | | -32 245 112,76 | -777 181,15 | |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення | 3 936 600,00 | 225 100,00 | | 3 936 600,00 | 225 100,00 | | 2 249 413,89 | 74 725,19 | | -1 687 186,11 | -150 374,81 | | -1 687 186,11 | -150 374,81 | |
| 2273. Оплата електроенергії | 11 878 100,00 | 648 400,00 | | 11 878 100,00 | 648 400,00 | | 6 331 656,06 | 140 832,88 | | -5 546 443,94 | -507 567,12 | | -5 546 443,94 | -507 567,12 | |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 009 400,00 | 10 600,00 | | 1 009 400,00 | 10 600,00 | | 618 647,66 | 10 549,11 | | -390 752,34 | -50,89 | | -390 752,34 | -50,89 | |
| 2276. Оплата енергосервісу | 2 352 000,00 | | | 2 352 000,00 | | | 1 430 904,22 | | | -921 095,78 | 696,80 | | -921 095,78 | 696,80 | |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 538 100,00 | 2 500,00 | | 538 100,00 | 2 500,00 | | 452 982,39 | 3 196,80 | | -85 117,61 | | | -85 117,61 | | |
| 2610. Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 597 700,00 | | | 5 597 700,00 | | | 1 721 859,17 | | | -3 875 840,83 | | | -3 875 840,83 | | |
| 2800. Інші поточні видатки | | 108 000,00 | | | 108 000,00 | | | 37 375,03 | | | | | | | |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 47 500 368,00 | | | 60 178 663,00 | | | 63 946 993,18 | | 12 678 295,00 | -70 624,97 | | 12 678 295,00 | 3 768 330,18 | |

| | | | | | |
|---|------------|------------|----------------|--|-----------------|
| рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | 5 | 5 | 11,000 | | 6,000 |
| частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | 100 | 100 | 100,000 | | |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Значне зниження літоднів відвідування поєднується карантийними обмеженнями. | | | | | |
| Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді | | | | | |
| затрат | | | | | |
| кількість закладів | 1 | 1 | 1,000 | | |
| кількість класів | 11 | 12 | 12,000 | | 1,000 |
| середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | 11,83 | 12,24 | 11,430 | | 0,410 |
| середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу | 3 | 3,17 | 3,170 | | 0,170 |
| середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | 6,5 | 6,5 | 6,500 | | |
| середньорічна кількість штатних одиниць робітників | 11,5 | 11,5 | 10,170 | | -1,330 |
| всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | 32,83 | 33,41 | 31,270 | | -2,140 |
| всього середньорічна кількість працівників, з них: | 33 | 33 | 30,000 | | -3,000 |
| - жінок | 26 | 26 | 23,000 | | -3,000 |
| - чоловіків | 7 | 7 | 7,000 | | |
| продукту | | | | | |
| середньорічна кількість учнів, з них: | 190 | 208 | 208,000 | | 18,000 |
| - жінки | 94 | 103 | 103,000 | | 9,000 |
| - чоловіки | 96 | 105 | 105,000 | | 9,000 |
| ефективності | | | | | |
| середні витрати на 1 учня, з них: | 29 438,948 | 26 891,346 | 29 347,880 | | -2 547,602 |
| - на 1 жінку | 29 438,948 | 26 891,346 | 29 347,880 | | -2 547,602 |
| - на 1 чоловіка | 29 438,948 | 26 891,346 | 29 347,880 | | -2 547,602 |
| літо-дні відвідування | 28 500 | 28 500 | 17 472,000 | | -11 028,000 |
| середня наповнюваність класів | 17 | 17 | 17,000 | | |
| кількість учнів на 1 педагога (випуска) | 16 | 17 | 18,000 | | 1,000 |
| забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня | 10,44 | 8,71 | 11,400 | | 2,690 |
| якості | | | | | |
| кількість днів відвідування | 150 | 150 | 84,000 | | -66,000 |
| відсоток випускників | 30,5 | 30,5 | 23,200 | | -7,300 |
| відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | 34,1 | 34,1 | 33,000 | | -1,100 |
| рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | 4 | 4 | 7,000 | | 3,000 |
| частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | 100 | 100 | 100,000 | | |
| Заплановані результати досягнуті. Значне зниження літоднів відвідування поєднується карантийними обмеженнями. | | | | | |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| затрат | | | | | |
| обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | 94 643 700 | 94 643 700 | 52 417 935,100 | | -42 225 764,900 |
| теплостопостачання | 74 583 500 | 74 583 500 | 41 561 206,090 | | -33 022 293,910 |
| водопостачання | 4 161 700 | 4 161 700 | 2 324 139,080 | | -1 837 560,920 |
| електроенергія | 12 526 500 | 12 526 500 | 6 472 488,940 | | -6 054 011,060 |
| оплата інших енергоносіїв та в ком послуг | 1 020 000 | 1 020 000 | 629 196,770 | | -390 803,230 |
| енергосервіс | 2 352 000 | 2 352 000 | 1 430 904,220 | | -921 095,780 |
| загальна площа приміщень | 413 328,5 | 413 328,5 | 413 328,500 | | |
| опалювальна площа приміщень | 357 521,6 | 357 521,6 | 357 521,600 | | |
| продукту | | | | | |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | |
| теплостопостачання | 37 824 | 37 824 | 28 920 | | -8 904 |
| водопостачання | 162,4 | 162,4 | 106,035 | | -56,365 |
| електроенергія | 4 140,1 | 4 140,1 | 3 018,853 | | -1 121,247 |
| ефективності | | | | | |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | | | |

| | | | | |
|--|------------|------------|----------------|----------------|
| теплопостачання | 0,106 | 0,106 | 0,081 | -0,025 |
| водопостачання | 0,393 | 0,393 | 0,257 | -0,136 |
| електроенергія | 10,016 | 10,016 | 7,304 | -2,712 |
| якості | | | | |
| рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | | | |
| - теплопостачання | 1 | 1 | 23,541 | 22,541 |
| - водопостачання | 1 | 1 | 34,708 | 33,708 |
| - електроенергія | 1 | 1 | 27,083 | 26,083 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, здійсненої щодо досягнення запланованих результатів | 817,618 | 817,618 | 15,775,330,040 | 14,957,712,040 |
| Пояснення щодо досягнення фактичного виконання від плану пояснюється проведенням карантинних заходів, що скоротило обсяг споживання енергії. Також слід зазначити, що фактичні тарифи на тепло та електричну енергію були менші розрахункових, що призвело до значної економії коштів. | | | | |
| Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | | | |
| затрат | | | | |
| обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | 1,150,000 | 1,746,700 | 1,672,091,000 | 596,700,000 |
| - заміна вікон | 1,150,000 | 1,746,700 | 1,672,091,000 | 596,700,000 |
| продукту | | | | |
| кількість заходів з енергозбереження | 1 | 1 | 1,000 | |
| площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | 325,4 | 468,8 | 501,000 | 32,200 |
| - заміна вікон | 325,4 | 468,8 | 501,000 | 32,200 |
| ефективності | | | | |
| середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | 1,150,000 | 1,746,700 | 1,672,091,000 | 596,700,000 |
| середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: | 3,534 | 3,726 | 192,000 | -386,000 |
| - заміна вікон | 3,534,112 | 3,726 | 3,340,000 | -386,000 |
| якості | | | | |
| динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до обсягу річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та | 1 | 1 | 1,000 | |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів | 1,000 | 1,000 | 1,000,000 | |
| Заплановані результати досягнуті. Загальна площа приміщень, яку планується утеплити, збільшилась за рахунок власних надходжень бюджетних установ. | | | | |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | |
| затрат | | | | |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | 47,500,368 | 60,178,663 | 63,946,993,000 | 12,678,295,000 |
| орутехніка | 23,394,000 | 25,692,900 | 29,894,999,000 | 2,298,900,000 |
| побутова техніка | 15,736,200 | 18,793,200 | 15,762,520,000 | 3,057,000,000 |
| інші | 8,370,168 | 15,692,563 | 14,561,121,000 | -1,131,442,000 |
| підручники | | | 3,095,270,000 | 3,095,270,000 |
| меблі | | | 129,040,000 | 129,040,000 |
| спортивне обладнання | | | 504,043,000 | 504,043,000 |
| продукту | | | | |
| кількість установ (заскладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | 53 | 53 | 53,000 | |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | | | | |
| орутехніка | 1,386 | 1,600 | 80,087,000 | 214,000 |
| побутова техніка | 629 | 775 | 1,128,000 | 146,000 |
| інші | 360 | 399 | 275,000 | 39,000 |
| підручники | 397 | 426 | 428,000 | 29,000 |
| меблі | | | 78,170,000 | 78,170,000 |
| спортивне обладнання | | | 61,000 | 61,000 |
| ефективності | | | 25,000 | 25,000 |
| середні витрати на придбання одиниці обладнання | 34,271,550 | 37,611,664 | 798,469 | -36,813,195 |
| орутехніка | 37,192,369 | 33,152,129 | 26,502,659 | -4,040,240 |
| побутова техніка | 43,711,667 | 47,100,752 | 57,318,255 | 10,217,503 |
| інші | 21,083,547 | 36,837,002 | 34,021,311 | -2,815,692 |
| підручники | | | 39,597 | 39,597 |
| меблі | | | 2,115,410 | 2,115,410 |
| спортивне обладнання | | | 20,161,720 | 20,161,720 |
| якості | | | | |

| Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-Пояснення щодо досягнення запланованих результатів | | 100 | 100 | 100,000 |
|--|------------|-------------|----------------|---------------|
| Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | |
| Затрат | | | | |
| об'єкт видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | | | | |
| - капітальний ремонт місць загального користування | 41 799 899 | 48 503 199 | 52 188 904,000 | 6 703 300,000 |
| - капітальний ремонт місць загального користування | 6 868 800 | 6 760 400 | 6 536 899,000 | -108 400,000 |
| - капітальний ремонт покриттів (дахів) | 1 921 100 | 4 477 500 | 4 476 768,000 | -732,000 |
| - капітальний ремонт інших приміщень | 3 348 464 | 3 338 364 | 3 654 031,000 | -10 100,000 |
| - капітальний ремонт харчоблоку | 24 745 487 | 23 965 387 | 23 951 950,000 | -780 100,000 |
| - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | 2 966 048 | 8 166 048 | 11 289 578,000 | 8 323 530,000 |
| - капітальний ремонт інших об'єктів | 1 950 000 | 1 795 500 | 2 279 678,000 | 484 178,000 |
| загальна площа приміщень установ (закладів) | 413 328,5 | 385 178,000 | 385 178,000 | -28 150,500 |
| площа, яка потребує капітального ремонту | 375 409,7 | 375 409,7 | 375 410,000 | 0,300 |
| продукту | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | 40 | 40 | 45,000 | 5,000 |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | 10 097,8 | 19 039,8 | 21 213,800 | 2 174,000 |
| капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків | 1 782 | 7 028 | 9 231,600 | 2 203,600 |
| капітальний ремонт місць загального користування | 824,8 | 824,8 | 598,600 | -226,200 |
| капітальний ремонт покриттів (дахів) | 2 740 | 6 586 | 7 863,500 | 1 277,500 |
| капітальний ремонт інших приміщень | 772 | 772 | 1 328,300 | 556,300 |
| капітальний ремонт харчоблоку | 3 979 | 3 829 | 2 191,600 | -150,000 |
| кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | 5 | 4 | 10,000 | -1 637,400 |
| ефективності | | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального | 8 327,837 | 8 196,41 | 10 920,000 | 2 723,590 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м. площі | 701 | 679,85 | 569,000 | -131,427 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | 4 337 | 4 324,31 | 2 751,000 | -12,690 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | 6 219 | 6 258,92 | 10 929,000 | 39,920 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | 1 664 | 1 161,93 | 1 223,000 | -502,070 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | 390 000 | 448 875 | 227 968,000 | -58 875,000 |
| якості | | | | |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | 2,69 | 5,197 | 5,800 | 2,507 |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту | 2,565 | 5,011 | 5,500 | 2,446 |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | 0,126 | 0,186 | 0,240 | 0,060 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (воли, тепла, енергії тощо) | 1 000 | 5 571,1 | 69 640,000 | 4 571,100 |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів | | | | |
| Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти | | | | |
| затрат | | | | |
| кількість закладів | | 7,000 | 1,000 | 7,000 |
| продукту | | | | |
| середньорічна кількість учнів, з них: | | 789,000 | 195,000 | 789,000 |
| ефективності | | | | |
| середні витрати на 1 учня (дитину), з них: | | 7 094,677 | 8 830,050 | 7 094,677 |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів | | | | 1 735,373 |

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

| Результативні показники | 2019 рік (факт за рік, що передує звітному) | | | | 2020 рік (факт за звітний період) | | | | Відхилення (+/-) | | | |
|--|---|---------------|------------------|---|-----------------------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|------------|
| | Всього | | Спеціальний фонд | | Всього | | Спеціальний фонд | | Всього | | Спеціальний фонд | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| кількість закладів | 52,000 | 52,000 | | | 52,000 | | | | | | | |
| кількість класів | 1 338,000 | 1 338,000 | | | 1 347,000 | | | | 9,000 | | | |
| середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | 3 315,010 | 3 312,820 | 2 | | 3 417,060 | | | | 102,050 | | | -2,190 |
| середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | 629,530 | 624,850 | 4,7 | | 649,540 | | | | 20,010 | | | 24,690 |
| середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | 367,700 | 363,200 | 5 | | 365,100 | | | | -2,600 | | | -4,680 |
| середньорічна кількість штатних одиниць робітників | 1 153,330 | 1 153,330 | 3 | | 1 190,580 | | | | 34,250 | | | -4,500 |
| всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | 5 468,570 | 5 454,280 | 14 | | 5 534,930 | | | | 66,360 | | | -3,000 |
| середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | 4 364,000 | 4 349,000 | 15,0 | | 4 487,000 | | | | 123,000 | | | 1,000 |
| середньорічна кількість працівників, з них: | | | | | | | | | | | | |
| - жінок | 3 874,000 | 3 859,000 | 15,0 | | 4 005,000 | | | | 131,000 | | | 1,000 |
| - чоловіків | 490,000 | 490,000 | | | 482,000 | | | | -8,000 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| середньорічна кількість учнів, з них: | 35 573,000 | 35 573,000 | | | 36 582,000 | | | | 1 009,000 | | | |
| - дівчата | 17 761,000 | 17 761,000 | | | 17 969,000 | | | | 208,000 | | | |
| - хлопці | 18 021,000 | 18 021,000 | | | 18 613,000 | | | | 592,000 | | | |
| середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них: | 320,000 | 320,000 | | | 286,000 | | | | -34,000 | | | |
| - дівчинки | 320,000 | 320,000 | | | 283,000 | | | | -37,000 | | | |
| - хлопчики | 330,000 | 330,000 | | | 305,000 | | | | -25,000 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| середні витрати на 1 учня (дитину), з них: | 28 970,150 | 25 243,830 | 3 726 | | 27 790,300 | | | | -778,300 | | | |
| - на 1 дівчину | 28 970,180 | 25 243,860 | 3 726 | | 27 790,300 | | | | -778,330 | | | -3 324,770 |
| - на 1 хлопця | 28 970,180 | 25 243,860 | 3 726 | | 27 790,300 | | | | -778,330 | | | -3 324,770 |
| дити-дні відвідування | 4 624 490,000 | 4 624 490,000 | | | 3 072 888,000 | | | | -1 551 602,000 | | | |
| середня наповнюваність класів | 27,000 | 27,000 | | | 27,000 | | | | 1,000 | | | |
| кількість учнів на 1 подставку (вчителя) | 11,000 | 11,000 | | | 12,000 | | | | -1,060 | | | |
| забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | 11,560 | 11,560 | | | 10,500 | | | | -46,000 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| кількість днів відвідування | 130,000 | 130,000 | | | 84,000 | | | | 4,200 | | | |
| відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | 52,000 | 52,000 | | | 56,200 | | | | -13,840 | | | |
| рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | 24,840 | 24,840 | | | 11,000 | | | | | | | |
| частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | 100,000 | 100,000 | | | 100,000 | | | | | | | |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| В 2020 році збільшилась кількість класів, дітей, відповідно збільшилися середні витрати | | | | | | | | | | | | |
| Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| кількість закладів | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | | | |
| кількість класів | | | | | 12,000 | | | | 12,000 | | | |
| середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | | | | | 11,430 | | | | 11,430 | | | |
| середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | | | | | 3,170 | | | | 3,170 | | | |
| середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | | | | | 6,500 | | | | 6,500 | | | |
| середньорічна кількість штатних одиниць робітників | | | | | 10,170 | | | | 10,170 | | | |
| всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | | | | | 31,270 | | | | 31,270 | | | |
| середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | | | | | 30,000 | | | | 30,000 | | | |
| середньорічна кількість працівників, з них: | | | | | 23,000 | | | | 23,000 | | | |
| - жінок | | | | | 23,000 | | | | 23,000 | | | |
| - чоловіків | | | | | 7,000 | | | | 7,000 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| середньорічна кількість учнів, з них: | | | | | 208,000 | | | | 208,000 | | | |
| - жінки | | | | | 103,000 | | | | 103,000 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | 1 841 361,890 | 1 841 361,890 | 1 672 091,000 | 1 672 091,000 | 1 672 091,000 | -169 270,890 | -169 270,890 |
| - заміна вікон | | 1 570 819,920 | | 1 570 819,920 | 1 672 091,000 | 101 271,080 | 101 271,080 |
| фасад | | 270 541,970 | | 270 541,970 | | -270 541,970 | -270 541,970 |
| продукту | | | | | | | |
| кількість заходів з енергозбереження | | 2,000 | | | 1,000 | -1,000 | -1,000 |
| площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | 1 058,000 | | 501,000 | | 501,000 | -557,000 | -557,000 |
| - заміна вікон | 638,000 | | | | 501,000 | -137,000 | -137,000 |
| фасад | 420,000 | | | | | -420,000 | -420,000 |
| ефективності | | | | | | | |
| середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | 920 680,950 | | | | 1 672 091,000 | 751 410,050 | 751 410,050 |
| середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: | 1 740,420 | | 3 340,000 | | 3 340,000 | 1 599,580 | 1 599,580 |
| - заміна вікон | 2 462,100 | | 3 340,000 | | 3 340,000 | 877,900 | 877,900 |
| фасад | 644,150 | | | | | -644,150 | -644,150 |
| викоті | | | | | | | |
| динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження) | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | -1,000 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | 75 000,000 | | | | 1 000,000 | -74 000,000 | -74 000,000 |

Зменшення показників в 2020 році відбулося за рахунок зміни пріоритетів.

| | | | | | | | |
|--|----------------|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| Пояснення щодо динаміки результативних показників | | | | | | | |
| Прийняття об'єктів та предметів довгострокового користування | | | | | | | |
| затрат | 24 779 385,000 | | 63 946 993,000 | | 63 946 993,000 | 39 167 608,000 | 39 167 608,000 |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | | | | | | | |
| ортехніка | 13 018 254,000 | | 29 894 999,000 | | 29 894 999,000 | 16 876 745,000 | 16 876 745,000 |
| побутова техніка | 91 060,000 | | | | 15 762 520,000 | | |
| інші | 5 766 385,000 | | 14 561 121,000 | | 14 561 121,000 | 8 794 736,000 | 8 794 736,000 |
| меблі | 763 997,000 | | 129 040,000 | | 129 040,000 | -634 957,000 | -634 957,000 |
| підручники | 4 522 743,000 | | 3 095 270,000 | | 3 095 270,000 | -1 427 473,000 | -1 427 473,000 |
| спортивне обладнання | 616 945,000 | | 504 043,000 | | 504 043,000 | -112 902,000 | -112 902,000 |
| продукту | | | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | 52,000 | | 53,000 | | 53,000 | 1,000 | 1,000 |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | 116 490,000 | | 80 087,000 | | 80 087,000 | -36 403,000 | -36 403,000 |
| ортехніка | 723,000 | | 1 128,000 | | 1 128,000 | 405,000 | 405,000 |
| побутова техніка | 9,000 | | 275,000 | | 275,000 | 266,000 | 266,000 |
| інші | 180,000 | | 428,000 | | 428,000 | 248,000 | 248,000 |
| меблі | 42,000 | | 61,000 | | 61,000 | 19,000 | 19,000 |
| підручники | 115 526,000 | | 78 170,000 | | 78 170,000 | -37 356,000 | -37 356,000 |
| спортивне обладнання | 10,000 | | 25,000 | | 25,000 | 15,000 | 15,000 |
| ефективності | | | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | 32 035,470 | | 34 021,000 | | 34 021,000 | 1 985,530 | 1 985,530 |
| икоті | | | | | | | |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | |
| Збільшення показників в 2020 році відбулося за рахунок збільшення бюджетних асигнувань. | | | | | | | |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників | | | | | | | |
| Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | | |
| затрат | 37 307 959,710 | | 52 188 904,000 | | 52 188 904,000 | 14 880 944,290 | 14 880 944,290 |
| обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | | | | | | | |
| - капітальний ремонт міськ загального користування | 4 053 385,700 | | 6 536 899,000 | | 6 536 899,000 | 2 483 513,300 | 2 483 513,300 |
| - капітальний ремонт покрівель (дахів) | 2 370 927,220 | | 4 476 768,000 | | 4 476 768,000 | 2 105 840,780 | 2 105 840,780 |
| - капітальний ремонт інших приміщень | 10 944 682,260 | | 3 654 031,000 | | 3 654 031,000 | -7 290 651,260 | -7 290 651,260 |
| - капітальний ремонт харчоблоку | 4 068 840,890 | | 23 951 950,000 | | 23 951 950,000 | 19 883 109,110 | 19 883 109,110 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | | | | | | | | | |
| - капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | | |
| загальна площа приміщень установ (закладів) | | 12 559 726,800 | 12 559 726,800 | 2 279 678,000 | 2 279 678,000 | 11 289 578,000 | 11 289 578,000 | 7 979 181,160 | 7 979 181,160 |
| площа, яка потребує капітального ремонту | | 411 344,500 | 411 344,500 | 385 178,000 | 385 178,000 | 375 410,000 | 375 410,000 | -26 166,500 | -26 166,500 |
| продукту | | 164 561,170 | 164 561,170 | 375 410,000 | 375 410,000 | 210 848,830 | 210 848,830 | 210 848,830 | 210 848,830 |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | | | | | | | | | |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | | 24,000 | 24,000 | 45,000 | 45,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків | | 11 108,000 | 11 108,000 | 21 213,600 | 21 213,600 | 10 105,600 | 10 105,600 | 10 105,600 | 10 105,600 |
| капітальний ремонт м'єс загального користування | | 1 439,000 | 1 439,000 | 9 231,000 | 9 231,000 | 7 792,000 | 7 792,000 | 7 792,000 | 7 792,000 |
| капітальний ремонт покрівель (дахів) | | 346,000 | 346,000 | 598,600 | 598,600 | 252,600 | 252,600 | 252,600 | 252,600 |
| капітальний ремонт інших приміщень | | 4 513,000 | 4 513,000 | 7 863,500 | 7 863,500 | 3 350,500 | 3 350,500 | 3 350,500 | 3 350,500 |
| капітальний ремонт харчоблоку | | 3 785,000 | 3 785,000 | 1 328,300 | 1 328,300 | -2 456,700 | -2 456,700 | -2 456,700 | -2 456,700 |
| кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | | 1 025,000 | 1 025,000 | 2 191,600 | 2 191,600 | 1 166,600 | 1 166,600 | 1 166,600 | 1 166,600 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту м'єс загального користування 1 кв. м. площі | | 11 714,090 | 11 714,090 | | | 10 920,000 | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | | 525,360 | 525,360 | 569,000 | 569,000 | 43,640 | 43,640 | 43,640 | 43,640 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | | | | 2 751,000 | 2 751,000 | 2 751,000 | 2 751,000 | 2 751,000 | 2 751,000 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | | 3 969,600 | 3 969,600 | 10 929,000 | 10 929,000 | 6 959,400 | 6 959,400 | 6 959,400 | 6 959,400 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | | 2 300,480 | 2 300,480 | 1 223,000 | 1 223,000 | -1 077,480 | -1 077,480 | -1 077,480 | -1 077,480 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту озелені інших об'єктів | | 268 354,560 | 268 354,560 | 227 968,000 | 227 968,000 | -40 386,560 | -40 386,560 | -40 386,560 | -40 386,560 |
| якості | | | | | | | | | |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту% | | 7,390 | 7,390 | 5,800 | 5,800 | -1,590 | -1,590 | -1,590 | -1,590 |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту% | | 7,250 | 7,250 | 5,500 | 5,500 | -1,750 | -1,750 | -1,750 | -1,750 |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів% | | 0,150 | 0,150 | 0,240 | 0,240 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої заощадженні в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)% | | 110 000,000 | 110 000,000 | 69 640,000 | 69 640,000 | -40 360,000 | -40 360,000 | -40 360,000 | -40 360,000 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників | | | | | | | | | |
| Збільшення показників в 2020 році відбулося за рахунок зміни пріоритетів та за рахунок збільшення бюджетних асигнувань =К463+L463 | | | | | | | | | |
| Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти | | | | | | | | | |
| затрат | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| кількість закладів | | | | | | | | | |
| продукту | | 216,000 | 216,000 | 195,000 | 195,000 | -21,000 | -21,000 | -21,000 | -21,000 |
| середньорічна кількість учнів, з них: | | | | | | | | | |
| ефективності | | 664,970 | 664,970 | 8 830,050 | 8 830,050 | 8 165,080 | 8 165,080 | 8 165,080 | 8 165,080 |
| середні витрати на 1 учня (дитину), з них: | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників | | | | | | | | | |

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

| № з/п | Найменування контрольного заходу | Пропозиції за результатами контрольного заходу | Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу |
|-------|----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Забезпечено досягнення мети бюджетної програми. Виконані завдання бюджетної програми відповідно до затвердженого обсягу бюджетних коштів.

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою максимального охоплення організованими формами дозвілля дітей.

Результати програми будуть використовуватися в подальшому

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

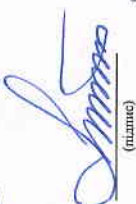
| № з/п | Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми | Захід |
|-------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Зав.
Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ірина АЛЕКСЕНКО
(ім'я та прізвище)


(підпис)

Валентина ВАВРЧИНА
(ім'я та прізвище)