

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

1.	42000000 (КВКБК ДБ)	Державна районна в місті Києві державна адміністрація (набезпечення головного розпорядника коштів)
2.	42100000 (КВКБК ДБ)	Державна районна в місті Києві державна адміністрація (набезпечення відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4211021 (КВКБК ДБ)	0921 (КВКБК) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (набезпечення бюджетної програми)
4. Цілі державної політики:	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах Забезпечення надання загальної середньої освіти правовою 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) Забезпечення збереження енергоресурсів
- 3) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- 4) Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

5. Витрати / надання кредитів  
5.1. Витрати / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрямки використання бюджетних коштів	План	План з змінами	Факт	Відхилення плану від змінних від плану (+/-)	Відхилення факту від плану з змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Всього за бюджетною програмою	827 343 551,0	887 465 016,0	847 589 429,5	-60 121 465,0	-39 875 586,5
У т.ч.: спеціальний фонд	741 628 475,0	796 374 119,0	763 177 519,6	54 725 644,0	-31 202 599,4
спеціальний фонд	83 715 076,0	91 090 897,0	84 617 909,9	5 373 821,0	-6 672 987,1
Напрямок 1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, всього	706 313 175,0	739 180 319,0	690 762 995,0	32 867 144,0	-48 417 324,0
У т.ч. загальний фонд	664 228 075,0	697 095 219,0	684 222 720,0	32 867 144,0	-12 872 499,0
спеціальний фонд	42 085 100,0	42 085 100,0	6 540 275,0	-35 544 825,0	-35 544 825,0
Напрямок 2. Забезпечення збереження енергоресурсів, всього	79 308 200,0	101 186 700,0	79 801 837,5	21 878 500,0	-21 384 862,5
У т.ч. загальний фонд	77 400 400,0	99 278 900,0	78 948 799,6	21 878 500,0	-20 330 100,4
спеціальний фонд	1 907 800,0	1 907 800,0	853 037,9	-1 054 762,1	-1 054 762,1
Напрямок 3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, всього	12 574 678,0	7 202 969,0	11 991 311,00	-5 371 709,0	4 788 342,0
У т.ч. загальний фонд					
спеціальний фонд	12 574 678,0	7 202 969,0	11 991 311,00	-5 371 709,0	4 788 342,0
Напрямок 4. Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів.	29 147 498,0	39 895 028,0	65 033 286,0	10 747 530,0	25 138 258,0
У т.ч. загальний фонд					
спеціальний фонд	29 147 498,0	39 895 028,0	65 033 286,0	10 747 530,0	25 138 258,0

Пояснення щодо відхилень: Напрямок 1. У зв'язку з впровадження карантинних мп. діти не відвідували школи та не харчувалися. Послуги з харчування було відновлено у вересні 2021 р. з початком нового навчального року. Оплата здійснювалась згідно актів, накладних, відповідно до фактичного відвідування учнів (такі акти харчування дітей).

Напрямок 2. Фактичні середні тарифи по холодній воді були менші розрахункових та зменшення обсягів споживання через карантинні обмеження

Напрямок 3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок власних надходжень

Напрямок 4. Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів. За рахунок власних надходжень

5.2. Витрати / надання кредитів за кодами економічної класифікації витратів бюджету / класифікації спрямування бюджету

КЕКВ / ККК	План			План із змінами			Факт			Відхилення плану із змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану із змінами (+/-)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2111 Заробітня плата	422 748 820,00	915 700,00	434 505 999,00	915 700,00	434 455 724,82	405 344,97	11 757 179,00	-50 274,18	-450 355,03				
2120 Нарахування на оплату праці	93 004 720,00	202 160,00	95 591 301,00	202 160,00	94 808 936,49	96 054,92	2 586 581,00	-782 364,51	-106 105,08				
2210 Премієв, матеріалів, обмундирования та інше	56 170 781,00	7 485 500,00	54 486 983,00	7 485 500,00	54 154 965,29	1 954 829,84	-1 683 800,00	-332 017,71	-5 530 670,16				
2220 Матеріальні та перевезувальні матеріали	4 706 400,00		4 706 400,00		4 306 079,11				-3,38 320,89				
2230 Продукти харчування	33 421 906,00	26 074 340,00	53 581 470,00	26 074 340,00	42 904 387,60	1 819 595,27	20 159 570,00	-10 677 082,40	-24 254 744,73				
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	53 583 652,00	7 281 806,00	53 631 266,00	7 281 806,00	53 056 066,34	2 168 326,53		47 614,00	575 199,66	-5 113 473,47			
2250 Виплати на відшкодування													
2271 Оплата теплопостачання	58 881 700,00	993 100,00	79 666 260,00	993 100,00	63 984 941,72	560 864,06	20 784 500,00		-15 681 258,28	-442 735,94			
2272 Оплата водопостачання та водовідведення	4 167 400,00	244 500,00	4 167 400,00	244 500,00	2 572 011,43	82 444,98			-1 595 388,57	-162 055,02			
2273 Оплата електроенергії	12 720 500,00	652 900,00	14 180 500,00	652 900,00	11 476 913,67	213 472,02	1 460 000,00		-2 703 586,33	-439 427,98			
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 330 800,00	17 300,00	1 058 800,00	17 300,00	723 799,60	6 756,88		-272 000,00	-335 000,40	-10 543,12			
2276 Оплата енергосервісу	300 000,00		206 000,00		191 133,17		-94 000,00		-14 866,83				
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розділів	591 800,00	25 400,00	591 800,00	25 400,00	474 560,28	3 639,40			-117 239,77	-21 760,60			
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)													
2800 Інші поточні виплати	12 200,00		12 200,00		32 484,13				-5 371 709,00	20 284,13			
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 574 678,00		7 202 969,00		11 991 311,52					4 788 342,52			
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів	29 147 498,00		39 895 028,00		65 033 286,02				10 747 530,00	25 138 258,02			
ВСЬОГО	741 638 475,00	85 627 076,00	706 374 119,00	91 002 897,00	763 171 519,52	84 417 910,54	54 745 644,00	5 375 821,00	-33 202 599,48	-6 584 986,46			

Кількість змін до плану 22, з них на підставі пропозицій головного розпорядника 22.

Пояснення щодо відхилень: відхилення касових витратів від планових показників по загальному фонду виникла внаслідок карантинних обмежень та після проведення процедури публічних закупівель. По спеціальному фонду розбіжність обумовлена утриманням кошторисних планових призначень відповідно до законодавства в зв'язку з фактичними надходженнями коштів отриманих як плата за послуги, інші джерела власних надходжень. За КЕКВ 2270 відхилення фактичного виконання від плану повністю пов'язані з проведенням карантинних заходів, що скоротило обсяг споживання енергоносіїв. Також слід зазначити, що фактичні середні тарифи по холодної воді були менші розрахункових та зменшення обсягів споживання через карантинні обмеження.

6. Стан фінансової дисципліни						
КЕКВ/ККК	Добиторська заборгованість				Кредиторська заборгованість	
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебиторської та кредиторської заборгованостей: заборгованість відсутня

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План із урахуванням	Факт	Відхилення плану від планових від плану (t-t <sub>п</sub> )	Відхилення факту від плану із урахуванням (t-t <sub>п</sub> )
<b>Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти</b>				5	6
<b>загальн</b>					
кількість закладів	53	53	53,000		
кількість класів	1 378	1 400	1 385,000	22,000	-15,000
середньоборішня кількість ставок педагогічного персоналу	3 546,86	3 546,86	3 490,050		-56,810
середньоборішня кількість ставок педагогічного персоналу	733,6	733,60	685,570		-48,030
середньоборішня кількість ставок одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу					
середньоборішня кількість штатних одиниць освітньої	409	408,5	386,750		-21,750
середньоборішня кількість штатних одиниць робітників	1 329	1 328,75	1 204,750		-124,000
всього - середньоборішня кількість ставок (штатних одиниць)	6 017,66	6 017,66	5 767,120		-250,540
всього середньоборішня кількість працівників, з них	5 059	5 059	4 837,000		-222,000
- жінок	4 503	4 503	4 303,000		-199,000
- чоловіків	556	556	532,000		-24,000
<b>продукту</b>					
середньоборішня кількість учнів, з них	37 344	37 692	37 460,000		-232,000
- дівчат	18 345	18 462	18 395,000		-67,000
- хлопців	18 999	19 230	19 065,000		-165,000
середньоборішня кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них	548	427	508,000		81,000
- дівчинки	265	206	245,000		39,000
- хлопчики	283	221	262,000		41,000
<b>ефективності</b>					
середні витрати на 1 учня, з них	18 435	19 047,00	17 693,000	612,000	-1 354,000
- на 1 дівчину	18 435	19 047,00	17 693,000	612,000	-1 354,000
- на 1 хлопця	18 435	19 047,00	17 693,000	612,000	-1 354,000
діто-дні відвідування	5 601,600	5 717 850	3 371 400,000	116 250,000	-2 346 450,000
середні витрати на 1 дитину, з них	49 771	49 771	55 068,000		5 297,000
- на 1 дівчину	49 771	49 771	55 068,000		5 297,000
- на 1 хлопця	49 771	49 771	55 068,000		5 297,000
середня наповнюваність класів	27	27	27,000		1,000
кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	11	11	12,000		1,000
забезпеченість місцею в розрахунок на 1 учня	10,30	10,20	10,300	-0,100	0,100
<b>якості</b>					
кількість днів відвідування	150	150	90,000		-60,000
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	56,0	56,0	41,700		-14,300
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	12	12	11,000		-1,000
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	100	100	100,000		
Пояснення щодо досягнень запланованих результатів	Заплановані результати досягнуті. Значне зниження дітоднів відвідування пояснюється карантинними обмеженнями				
<b>Забезпечення збереження енергосервісу</b>					
<b>загальн</b>					
обсяг витратів на оплату енергосервісу та комунальних послуг всього, з них	79 308 200,000	101 186 700,000	79 801 837,530	21 878 500,000	-21 384 862,470
на оплату					
теплопостачання	59 874 800,000	80 659 300,000	64 535 305,780	20 784 500,000	-16 123 994,220
водопостачання	4 411 900,000	4 411 900,000	2 654 456,410		-1 757 443,590
електроенергії	13 373 400,000	14 833 400,000	11 690 385,690	1 460 000,000	-3 143 014,310
оплата інших енергосервісів та ін ком послуг	1 348 100,000	1 076 100,000	730 556,480	-272 000,000	-345 543,520
енергосервіс	300 000,000	206 000,000	191 133,170	-94 000,000	-14 866,830
загальна площа приміщень	385 178,000	385 178,000	385 178,000		
опалювальна площа приміщень	357 521,600	357 521,600	357 521,600		
<b>продукту</b>					
обсяг споживання енергосервісів, надральні опалення, в тому числі:					



визначити площу приміщення установ (закладів)	385 178,000	385 178,000	385 178,000						
площа, яка потребує капітального ремонту	355 901,109	355 901,109	355 901,109						
<b>примітки</b>									
визначити установ (закладів), в яких проводиться капітальний ремонт	24,000	25,000	33,000	1,000	8,000				
площа, на якій проводиться капітальний ремонт, з яких	6 324,100	9 531,740	12 728,110	3 207,640	5 196,370				
заміна вікон	280,000	2 274,340	1 962,110	1 994,340	-312,270				
капітальний ремонт / облаштування ігрових та спортивних майданчиків	745,000	745,000	716,000		-29,000				
капітальний ремонт місць загального користування	186,900	202,400	136,410	15,500	-65,990				
капітальний ремонт покриттів (дахів)	2 719,000	4 751,000	6 864,690	4 107,690	38,000				
капітальний ремонт інших приміщень	1 372,800	1 693,000	1 511,520	320,200	-181,480				
капітальний ремонт харчоблоку	1 260,400	1 260,000	877,380	-400	-382,620				
кількість інших об'єктів, де проводиться капітальний ремонт	2,000	2,000	3,000	1,000	1,000				
капітальний ремонт фасаду		600,000	660,000	600,000	60,000				
<b>ефективності</b>									
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м	9 679,000	9 524,000	12 917,000	-155,000	3 393,000				
площі									
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м площі	10 956,000	10 770,000	15 489,000	-186,000	4 719,000				
середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м площі	1424	1442,00	577,000	18,000	-865,000				
середні витрати на проведення капітального ремонту / облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м площі	2 534	2 514,00	2 608,000	74,000					
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м площі	3 964	3 989,00	4 460,000	471,000					
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	4 466	4 477,00	4 975,000	11,000	498,000				
середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	950 000	950 000	9 400 556,000	8 450 556,000					
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду		2 167	1 948,000	2 167,000	-219,000				
<b>якості</b>									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	1,80	2,000	3,600	0,200	1,600				
рівень виконання робіт з капітального ремонту	100,000	100,000	1 484,000		1 384,000				
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	100,000	100,000	253 700,000		253 600,000				
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів			253 070,000		34 528,000				
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	116 106	218 742,0							
Пов'язані з цим досягнення запланованих результатів	Заплановані результати досягнуті. Відхилення планових показників від фактичних відбулося за рахунок власних надходжень бюджетних установ								

## 7.2. Результативні показники у порівнянні з результативними показниками попереднього року

Результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передує звіту)				2021 рік (факт за звітний період)				Відхилення (+/-)	
	Всього		Загальний фонд		Всього		Загальний фонд		Всього	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти</b>										
<b>Інстит</b>										
кількість закладів		52,000	52,000		53,000	53,000		1,000	1,000	
кількість класів		1 347,000	1 347,000		1 385,000	1 385,000		38,000	38,000	
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		3 417,060	3 417,060		3 490,050	3 488,380	1,67	72,990	71,320	1,670
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу		649,540	649,540		685,570	680,220		36,030	30,680	
оплати віднесені до педагогічного персоналу										
середньорічна кількість штатних одиниць спеціальств		365,100	365,100		386,750	382,500	4,250	21,650	17,400	5,350
середньорічна кількість штатних одиниць робітників		1 190,580	1 190,580		1 204,750	1 202,000	2,750	14,170	11,420	4,250

всього - середньорічна кількість ставок (літатинні одиниць)	5 534,9350	5 522,2860	12,6560	5 767,1290	5 753,1000	14,0250	232,1990	230,8200	1,3700
всього середньорічна кількість літатиннів, з них	4 487,0000	4 471,0000	16,0000	4 837,0000	4 837,0000		350,0000	366,0000	-16,0000
- жінок	4 005,0000	3 989,0000	16,0000	4 305,0000	4 305,0000		300,0000	316,0000	-16,0000
- чоловіків		482,0000		532,0000	522,0000			50,0000	
<b>продукту</b>									
середньорічна кількість учнів, з них	36 582,0000	36 582,0000	37 460,0000	37 460,0000	37 460,0000	878,0000	878,0000	426,0000	-241,5500
- дівчат	17 969,0000	17 969,0000	18 395,0000	18 395,0000	18 395,0000	426,0000	426,0000	452,0000	-241,5500
- хлопців	18 613,0000	18 613,0000	19 065,0000	19 065,0000	19 065,0000	452,0000	452,0000	277,0000	-401,5500
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садах, з них	266,0000	266,0000	508,0000	508,0000	508,0000	222,0000	222,0000		
- дівчат	263,0000	263,0000	245,0000	245,0000	245,0000	-38,0000	-38,0000		
- хлопців	305,0000	305,0000	262,0000	262,0000	262,0000	-43,0000	-43,0000		
<b>ефективності</b>									
середні витрати на 1 учня (літатинн), з них	28 191,8500	27 790,3000	401,5500	17 693,0000	17 533,0000	160,0000	-10 498,8500	-10 257,3000	1 077,0000
- на 1 дитину	28 191,8500	27 790,3000	401,5500	17 693,0000	17 533,0000	160,0000	-10 498,8500	-10 257,3000	1 077,0000
- на 1 хлопця	28 191,8500	27 790,3000	401,5500	17 693,0000	17 533,0000	160,0000	-28 191,8500	-27 790,3000	1 077,0000
середні витрати на 1 учня, з них				17 693,0000	17 533,0000	160,0000	17 693,0000	17 533,0000	160,0000
- на 1 дитину				17 693,0000	17 533,0000	160,0000	17 693,0000	17 533,0000	160,0000
- на 1 хлопця				55 068,0000	53 991,0000	1 077,0000	55 068,0000	53 991,0000	1 077,0000
середні витрати на 1 дитину, з них				55 068,0000	53 991,0000	1 077,0000	55 068,0000	53 991,0000	1 077,0000
- на 1 дитину				55 068,0000	53 991,0000	1 077,0000	55 068,0000	53 991,0000	1 077,0000
- на 1 хлопця				3 371 400,0000	3 371 400,0000	298 512,0000	298 512,0000		
літо-літні відвідування	3 072 888,0000	3 072 888,0000	27,0000	27,0000	27,0000				
середня наповнюваність класів	27,0000	27,0000	12,0000	12,0000	12,0000				
кількість учнів на 1 підставку (винегли)	12,0000	12,0000	10,3000	10,3000	10,3000	-0,2000	-0,2000		
забезпеченість місцею в розрахунок на 1 учня	10,5000	10,5000	10,3000	10,3000	10,3000				
<b>якості</b>									
кількість днів відвідування	84,0000	84,0000	90,0000	90,0000	90,0000	6,0000	6,0000		
відсоток шкідливих, які засвідчують, бачили навчальні програми на високому та достатньому рівнях	56,2000	56,2000	41,7000	41,7000	41,7000	-14,5000	-14,5000		
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000				
частка освітніх закладів, що мають сертифікацію до Інтернету	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000				
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
В 2021 році збільшилася кількість класів, учнів та дітей, відповідно збільшилася середня витрати									
<b>Забезпечення безпеки енергопостачання</b>									
<b>витрат</b>									
всього витрат на оплату енергопостачання та комунальних послуг всього, з них на оплату	52 417 935,1000	51 841 009,0700	576 926,0300	79 801 837,5300	78 948 799,5900	853 037,9400	27 383 902,4300	27 107 790,5200	276 111,9100
теплопостачання	41 561 206,0900	41 210 387,2400	350 818,8500	64 535 305,7800	63 984 941,7200	550 364,0600	22 974 099,6900	22 774 554,4800	199 545,2100
водопостачання	2 324 139,0800	2 249 413,8900	74 725,1900	2 654 456,4100	2 572 011,4300	82 444,9800	330 317,3300	322 597,5400	7 719,7900
електроенергія	6 472 488,9400	6 531 656,0600	140 832,8800	11 690 585,6900	11 476 913,6700	213 472,0200	5 217 896,7500	5 145 257,6100	72 639,1400
оплата інших енергопостачання та ін ком послуг	629 196,7700	618 647,6600	10 549,1100	730 556,4800	723 799,6000	6 756,8800	101 359,7100	105 151,9400	-3 792,2300
енергоосвіти	1 430 904,2200	1 430 904,2200	191 133,1700	191 133,1700	191 133,1700		-1 239 771,0500	-1 239 771,0500	
загальна площа приміщень	413 328,5000	413 328,5000	385 178,0000	385 178,0000	385 178,0000		-28 150,5000	-28 150,5000	
опалювальна площа приміщень	357 521,6000	357 521,6000		357 521,6000					
<b>продукту</b>									
всього споживання енергопостачання, натуральні одиниці, в тому числі:									
теплопостачання	28 920	28 920	34 334	34 334	34 334		5 414	5 414	
водопостачання	106 035	106 035	104 797	104 797	104 797		-1 238	-1 238	
електроенергія	3 018 853	3 018 853	3 468 234	3 468 234	3 468 234		449 381	449 381	
<b>ефективності</b>									
середнє споживання комунальних послуг та енергопостачання в тому числі									
теплопостачання	0,081	0,081	0,096	0,096	0,096	0,015	0,015	0,015	
водопостачання	0,257	0,257	0,272	0,272	0,272	0,015	0,015	0,015	
електроенергія	7,304	7,304	9,004	9,004	9,004	1,700	1,700	1,700	
<b>якості</b>									
річна економія витрат на енергопостачання в натуральному виразі									
- теплопостачання	23 541	23 541			4,628		-18 913	-18 913	

водопостачання	34,708	34,708			28,771	28,771	-8,937	-8,937	
- електроенергія	2,683	2,683			1,868	1,868	0,815	0,815	
оскільки ринкові економічні обмеження коштів, отримано від проведення аукціонів, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	15,776	15,776			17,898	17,898	0,333	0,333	
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за сплати енергопостачальних командальних послуг, що склався на початок року									
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Прибавлення обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	63 946 993,000	63 946 993,000	11 991 311,000	11 991 311,000	-51 955 682,000	-51 955 682,000			
орстехніка	29 894 999,000	29 894 999,000	4 209 067,000	4 209 067,000	-25 685 932,000	-25 685 932,000			
побудова техніка	14 561 121,000	14 561 121,000	2 032 771,000	2 032 771,000	-12 528 350,000	-12 528 350,000			
інші	129 040,000	129 040,000	4 457 035,000	4 457 035,000	-129 040,000	-129 040,000			
мобільні	3 095 270,000	3 095 270,000	985 161,000	985 161,000	-1 110 109,000	-1 110 109,000			
спортивне обладнання	504 043,000	504 043,000							
продукту									
кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріалів технічного бази	53,000	53,000	52,000	52,000	-1,000	-1,000			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	80 087,000	80 087,000	268,000	268,000	-79 819,000	-79 819,000			
орстехніка	1 128,000	1 128,000	108,000	108,000	-1 020,000	-1 020,000			
побудова техніка	275,000	275,000	8,000	8,000	-267,000	-267,000			
інші	428,000	428,000	34,000	34,000	-394,000	-394,000			
мобільні	61,000	61,000			-61,000	-61,000			
спортивне обладнання	78 170,000	78 170,000	92 821,000	92 821,000	14 651,000	14 651,000			
ефективності	25,000	25,000	7,000	7,000	-18,000	-18,000			
середній витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	34 021,000	34 021,000	59 787,000	59 787,000	25 766,000	25 766,000			
орстехніка			38 973,000	38 973,000	38 973,000	38 973,000			
побудова техніка			36 192,000	36 192,000	36 192,000	36 192,000			
інші									
спідчинники			48,000	48,000	48,000	48,000			
спортивне обладнання			140 737,000	140 737,000	140 737,000	140 737,000			
якості	100,000	100,000	91,000	91,000	-9,000	-9,000			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріалів технічної бази, порівняно з минулим роком									
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Проекція капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів - інших	52 188 904,000	52 188 904,000	65 033 286,000	65 033 286,000	12 844 382,000	12 844 382,000			
- капітальний ремонт мистецько-заказного користування	6 536 899,000	6 536 899,000	2 112 889,000	2 112 889,000	-4 424 010,000	-4 424 010,000			
- капітальний ремонт приміщень (дворів)	4 476 768,000	4 476 768,000	3 963 055,000	3 963 055,000	-513 713,000	-513 713,000			
- капітальний ремонт інших приміщень	3 654 031,000	3 654 031,000	7 519 237,000	7 519 237,000	3 865 206,000	3 865 206,000			
- капітальний ремонт харчоблоку	23 951 950,000	23 951 950,000	11 332 826,000	11 332 826,000	-12 619 124,000	-12 619 124,000			
- капітальний ремонт об'єктів історичної та спортивної майстерності	11 289 578,000	11 289 578,000	1 867 178,000	1 867 178,000	-9 422 400,000	-9 422 400,000			
- зміна іншої			8 750 503,000	8 750 503,000	8 750 503,000	8 750 503,000			
- капітальний ремонт інших об'єктів	2 279 678,000	2 279 678,000	28 201 669,000	28 201 669,000	25 921 991,000	25 921 991,000			
- капітальний ремонт фасаду	385 178,000	385 178,000	385 178,000	385 178,000	1 285 929,000	1 285 929,000			
затaglia площа приміщень, установ (заказів)	375 410,000	375 410,000	355 901,100	355 901,100	-19 508,900	-19 508,900			
площа, яка потребує капітального ремонту									
продукту									

кількість <input checked="" type="checkbox"/> установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	45,000	45,000	33,000	33,000	-12,000	-12,000
площа, в якій проведено капітальний ремонт, з них:	21 213,600	21 213,600	12 728,110	12 728,110	-8 485,490	-8 485,490
з яких:			1 962,110	1 962,110	1 962,110	1 962,110
капітал <input checked="" type="checkbox"/> на ремонт/обшигування ітрових та спортивних капітальних	9 231,000	9 231,000	710,300	710,300	-8 520,700	-8 520,700
капітал <input checked="" type="checkbox"/> на ремонт місць загального користування	598,600	598,600	136,410	136,410	-462,190	-462,190
капітал <input checked="" type="checkbox"/> на ремонт покриттів (дахів)	7 863,500	7 863,500	6 864,690	6 864,690	-998,810	-998,810
капітал <input checked="" type="checkbox"/> на ремонт інших приміщень	1 328,300	1 328,300	1 511,520	1 511,520	183,220	183,220
капітал <input checked="" type="checkbox"/> на ремонт харчоблоку	2 191,600	2 191,600	877,380	877,380	-1 314,220	-1 314,220
капітал <input checked="" type="checkbox"/> на ремонт інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	11,000	11,000	3,000	3,000	-8,000	-8,000
капітал <input checked="" type="checkbox"/> на ремонт фасаду			660,000	660,000	660,000	660,000
середній <input checked="" type="checkbox"/> на проведення капітального ремонту місць загального		10 920,000			15 489,000	
користування <input checked="" type="checkbox"/> в інших <input checked="" type="checkbox"/> кв. м площі	569,000	569,000	577,000	577,000	8,000	8,000
середній <input checked="" type="checkbox"/> на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) <input checked="" type="checkbox"/> кв. м площі	2 751,000	2 751,000	4 975,000	4 975,000	2 224,000	2 224,000
середній <input checked="" type="checkbox"/> на проведення капітального ремонту інших приміщень <input checked="" type="checkbox"/> кв. м площі	10 929,000	10 929,000	12 917,000	12 917,000	1 988,000	1 988,000
середній <input checked="" type="checkbox"/> на проведення капітального ремонту харчоблоку <input checked="" type="checkbox"/> кв. м площі	1 223,000	1 223,000	2 608,000	2 608,000	1 385,000	1 385,000
середній <input checked="" type="checkbox"/> на проведення капітального ремонту /обшигування ітрових та спортивних майданчиків <input checked="" type="checkbox"/> кв. м площі	227 968,000	227 968,000	9 400 556,000	9 400 556,000	9 172 588,000	9 172 588,000
середній <input checked="" type="checkbox"/> на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів			1 948,000	1 948,000	1 948,000	1 948,000
середній <input checked="" type="checkbox"/> на проведення капітального ремонту фасаду			4 460,000	4 460,000	4 460,000	4 460,000
середній <input checked="" type="checkbox"/> на проведення капітального ремонту вікон						
якість <input checked="" type="checkbox"/> площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що об'єкту <input checked="" type="checkbox"/> капітального ремонту%	5,800	5,800	3,600	3,600	-2,200	-2,200
різниця <input checked="" type="checkbox"/> в виконанні робіт з капітального ремонту %	5,500	5,500	1 484,000	1 484,000	1 478,500	1 478,500
різниця <input checked="" type="checkbox"/> в виконанні робіт з капітального ремонту %	0,240	0,240	253 700,000	253 700,000	253 699,760	253 699,760
різниця <input checked="" type="checkbox"/> в виконанні робіт з капітального ремонту інших об'єктів%	69 640,000	69 640,000	253 070,000	253 070,000	183 430,000	183 430,000
обсяг <input checked="" type="checkbox"/> економічної економіки бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході <input checked="" type="checkbox"/> і інших ремонтів робіт, що призводить до збереження та економії енергії <input checked="" type="checkbox"/> ресурсів (води, тепла, електрики тощо)%						
Пояснення щодо динаміки результативних показників		Збільшення показників в 2021 році відбулося за рахунок зміни пріоритетів та за рахунок збільшення бюджетних асигнувань.				

8. Інше ☒ з'ясування про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ в/п	Найменування контрольних заходів	Пропозиції на результатах контрольних заходів	Стан врахування пропозицій за результатами контрольних заходів
1	2	3	4



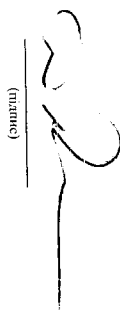
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Забезпечено досягнення мети бюджетної програми. Виконані завдання бюджетної програми відповідають доцільності, затвердженому обсягу бюджетних коштів.  
Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення витратів в наступних роках з метою максимального охоплення організованими формами початків дітей.  
Результати програми будуть використовуватися в подальшому.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Заходи
1	2	3

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

ДМИТРО РАТИНІКОВ  
(ім'я та прізвище)

Начальник Фінансового управління  
Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

ВАЛЕНТИНА ВАВРИЧИНА  
(ім'я та прізвище)

