

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація			37333608
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4610000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація			37333608
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4611030	1030	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	26000000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді
2	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозополітичного захворювання
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	6 698 461,60		6 698 461,60	5 603 629,00	74 958,02	5 678 587,02	-1 094 832,60	74 958,02	-1 019 874,58
2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	30 353 015,40		30 353 015,40	29 371 801,98		29 371 801,98	-981 213,42		-981 213,42
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 909 780,00		2 909 780,00	1 244 411,60		1 244 411,60	-1 665 368,40		-1 665 368,40
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 148 500,00	6 148 500,00		5 166 965,76	5 166 965,76		-981 534,24	-981 534,24
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 050 000,00	3 050 000,00		3 976 376,26	3 976 376,26		926 376,26	926 376,26
	Усього	39 961 257,00	9 198 500,00	49 159 757,00	36 219 842,58	9 218 300,04	45 438 142,62	-3 741 414,42	19 800,04	-3 721 614,38

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 по загальному фонду пояснюється наступним: виплата заробітної плати була здійснена в повному обсязі на зайняті ставки, а відхилення виникло за рахунок економії коштів по відшкодуванню фондом соціального страхування коштів по лікарняних листах по КЕКВ 2111; економія за КЕКВ 2120 склалася за рахунок наявності інвалідів, нарахування на заробітну плату яких становить 8,41%; економія по придбанню малоцінних матеріалів пов'язана з проведенням закупівлі за бюджетні кошти та відміною торгів за окремими матеріалами та інвентарем; економія, що склалася по оплаті послуг (крім комунальних) пов'язана з проведенням закупівлі за бюджетні кошти та відсутністю пропозицій за окремими напрямками використання коштів; відхилення по спеціальному фонду пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб

Напрямок 2: Відхилення по загальному фонду пояснюється наступним: виплата заробітної плати була здійснена в повному обсязі на зайняті ставки, а відхилення виникло за рахунок економії коштів по відшкодуванню фондом соціального страхування коштів по лікарняних листах по КЕКВ 2111; економія за КЕКВ 2120 склалася за рахунок наявності інвалідів, нарахування на заробітну плату яких становить 8,41%; економія по придбанню малоцінних матеріалів пов'язана з проведенням закупівлі за бюджетні кошти та відміною торгів за окремими матеріалами та інвентарем; економія, що склалася по оплаті послуг (крім комунальних) пов'язана з проведенням закупівлі за бюджетні кошти та відсутністю пропозицій за окремими напрямками використання коштів; відхилення по спеціальному фонду пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб

Напрямок 3: Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, зменшення споживання водопостачання (водовідведення) та електроенергії, за аналогічний період попереднього року; по-друге, зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»; по-третє, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS -CoV-19»

Напрямок 4: Розбіжність пояснюється наступним по Бюджету розвитку економія складає 406 107,00 грн. не придбано обладнання в кількості 42 одиниць на суму 1 254 180,00 грн., (принтер брайлівський 1 шт. -190,0 тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), мультимедійний проектор 3 шт. -75,0 тис.грн. (неможливість проведення відкритих торгів, у зв'язку з обмеженням терміном), комп'ютера 6 шт. 334,8 - тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), ноутбук 4 шт. -80,0 тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), Багатофункціональний пристрій МФУ 1 шт. - 12,6 тис.грн. (неможливість проведення відкритих торгів у зв'язку з обмеженням терміном), стаціонарний відеозбільшувач 3 шт.-327,0 тис.грн. (у зв'язку з оскарженням умов закупівлі до АМКУ процедуру було заблоковано. 30.12.2020 тендер відмінено.), книги 4 посібника – 52,0 тис.грн. (торги не відбулися тричі), спортивне обладнання в кількості 6 одиниць -53,32 тис.грн. (торги не відбулися тричі), інше обладнання 14 одиниць – 129,46 тис.грн. (торги не відбулися тричі) та надходженням благодійної допомоги в сумі 678 752,76 грн. від приватних осіб та організацій.

Напрямок 5: Відхилення пояснюється економією в сумі 79918,12 грн. по бюджету розвитку, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі та за рахунок надходження благодійної допомоги від організацій в сумі 1006294,38 грн.

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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 року"	2 839 400,00	3 236 500,00	6 075 900,00				-2 839 400,00	-3 236 500,00	-6 075 900,00
	Усього	2 839 400,00	3 236 500,00	6 075 900,00				-2 839 400,00	-3 236 500,00	-6 075 900,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Од-иця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді												
затрат												
1	кількість закладів	ОД	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість класів	ОД	Звітність установ	10		10	10		10			
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	14,78		14,78	14,78		14,78			
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	1,5		1,5	1,5		1,5			
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	4		4	4		4			
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	5		5	5		5			
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	25,028		25,028	25,028		25,028			
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	22		22	21		21	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій												
9	- жінки	ОСІБ	Звітність установ	14		14	14		14			
10	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	8		8	7		7	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій												
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	100		100	98		98	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"												
2	- жінки	осіб	Звітність установ	65		65	64		64	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"												
3	- чоловіки	осіб	Звітність установ	35		35	34		34	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"												
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	ГРН	Розрахунок	66 984,62		66 984,62	57 179,89	764,88	57 944,77	-9 804,73	764,88	-9 039,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"												
2	- на 1 жінку	ГРН	Розрахунок	66 984,62		66 984,62	57 179,89	764,88	57 944,77	-9 804,73	764,88	-9 039,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"												
3	- на 1 чоловіка	ГРН	Розрахунок	66 984,62		66 984,62	57 179,89	764,88	57 944,77	-9 804,73	764,88	-9 039,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"												
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	15 000		15 000	6 860		6 860	-8 140		-8 140
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється меншою кількістю днів відвідування у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS-CoV-19"												
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	10		10	10		10			

6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	6,77	6,77	6,63	6,63	-0,14	-0,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"									
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	10,021	10,021	10,23	10,23	0,209	0,209
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється меншою кількістю днів відвідування у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19"									
якості									
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150	150	70	70	-80	-80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється меншою кількістю днів відвідування у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19"									
2	відсоток випускників	ВІДС.	Розрахунок	40	40	40	40		
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	39,51	39,51	39,51	39,51		
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	1	1	1	1		
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеседньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання								
затрат									
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	ОД	Звітність установ	1	1	1	1		
2	- для сліпих дітей	ОД	Звітність установ	1	1	1	1		
3	кількість класів	ОД	Звітність установ	26	26	25	25	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"									
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	3	3	3	3		
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	115,67	115,67	92,88	92,88	-22,79	-22,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам									
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	10	10	8,42	8,42	-1,58	-1,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам									
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	31,65	31,65	28,6	28,6	-3,05	-3,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам									
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	160,32	160,32	132,9	132,9	-27,42	-27,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам									
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	132	132	109	109	-23	-23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам									
10	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	109	109	90	90	-19	-19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам									
11	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	23	23	19	19	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам									
продукту									
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	ОСІБ	Звітність установ	197	197	193	193	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"									

2	- дівчата	осіб	Звітність установ	75	75	73	73	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"									
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	122	122	120	120	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"									
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	197	197	193	193	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"									
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	75	75	73	73	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"									
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	122	122	120	120	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"									
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	33	33	33	33		
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	33	33	33	33		
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	27	27	27	27		
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	6	6	6	6		
ефективності									
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	154 076,22	154 076,22	152 185,5	152 185,5	-1 890,72	-1 890,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"									
2	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	154 076,22	154 076,22	152 185,5	152 185,5	-1 890,72	-1 890,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"									
3	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	154 076,22	154 076,22	152 185,5	152 185,5	-1 890,72	-1 890,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"									
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	2 064,82	2 064,82	2 064,82	2 064,82		
5	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	2 064,76	2 064,76	2 064,76	2 064,76		
6	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	2 064,85	2 064,85	2 064,85	2 064,85		
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	ГРН.	Розрахунок	12 204,57	12 204,57	6 188,58	6 188,58	-6 015,99	-6 015,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік" та зменшенням кількості днів відвідування у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-19"									
8	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	27 383	27 383	11 194	11 194	-16 189	-16 189
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється меншою кількістю днів відвідування у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-19"									
9	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	8	8	8	8		
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	2	2	2	2		
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	26,16	26,16	26,7	26,7	0,54	0,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 2									

якості										
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100		100		
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	ВІДС.	Розрахунок	83,85	83,85	83,85		83,85		
3	у професійно-технічних навчальних закладах	ВІДС.	Розрахунок	5,45	5,45	5,45		5,45		
4	у вищих навчальних закладах	ВІДС.	Розрахунок	10,7	10,7	10,7		10,7		
5	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	139	139	58		58	-81	-81

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється меншою кількістю днів відвідування у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19"

6	динаміка кількості вихованців до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	104,89	104,89	97,97		97,97	-6,92	-6,92
---	--	-------	------------	--------	--------	-------	--	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"

7	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	37,6	37,6	37,6		37,6		
8	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	1	1	1		1		
9	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100		100		

3 Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	2 909 780	2 909 780	1 244 411,6		1 244 411,6	-1 665 368,4	-1 665 368,4
---	---	------	-------------------	-----------	-----------	-------------	--	-------------	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та електроенергії, за аналогічний період попереднього року; по-друге, зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»; по-третє, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19»

2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 209 380	2 209 380	1 009 031,69		1 009 031,69	-1 200 348,31	-1 200 348,31
---	-----------------	------	-------------------	-----------	-----------	--------------	--	--------------	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»; по-друге, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19»

3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	133 400	133 400	53 467,67		53 467,67	-79 932,33	-79 932,33
---	----------------	------	-------------------	---------	---------	-----------	--	-----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, зменшенням споживання водопостачання (водовідведення), за аналогічний період попереднього року; по-друге, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19»

4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	411 800	411 800	171 583,16		171 583,16	-240 216,84	-240 216,84
---	----------------	------	-------------------	---------	---------	------------	--	------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, зменшенням споживання електроенергії, за аналогічний період попереднього року; по-друге, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19»

5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	55 200	55 200	10 329,08		10 329,08	-44 870,92	-44 870,92
---	--	------	-------------------	--------	--------	-----------	--	-----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, зменшенням кількості вивезеного сміття, за аналогічний період попереднього року; по-друге, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19»

6	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	100 000	100 000				-100 000	-100 000
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	6 155,5	6 155,5	6 155,5		6 155,5		
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 620,4	5 620,4	5 620,4		5 620,4		

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ							
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,125	1,125	0,574		0,574	-0,551	-0,551

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами

3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	6,052	6,052	2,623	2,623	-3,429	-3,429
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв									
4	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	146,8	146,8	78,597	78,597	-68,203	-68,203
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	ГКАП	Розрахунок	0,2002	0,2002	0,102	0,102	-0,0982	-0,0982
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами									
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,9832	0,9832	0,426	0,426	-0,5572	-0,5572
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв									
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	23,8486	23,8486	12,769	12,769	-11,0796	-11,0796
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1	152,1	152,1	151,1	151,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами та економічним споживанням енергоносіїв									
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	48,98	48,98	47,98	47,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами									
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	56,66	56,66	55,66	55,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв									
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	46,46	46,46	45,46	45,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	29 097,8	29 097,8	1 149 305,69	1 149 305,69	1 120 207,89	1 120 207,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та електроенергії, за аналогічний період попереднього року; по-друге, зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»; по-третьє, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричаної коронавірусом SARS -CoV-19»									
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	6 148 500	6 148 500	5 166 965,76	5 166 965,76	-981 534,24	-981 534,24

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється наступним по Бюджету розвитку економія складає 406 107,00 грн. не придбано обладнання в кількості 42 одиниць на суму 1 254 180,00 грн., (принтер брайльовський 1 шт. -190,0 тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), мультимедійний проектор 3 шт.-75,0 тис.грн. (неможливість проведення відкритих торгів, у зв'язку з обмеженням терміном), комп'ютера 6 шт. 334,8 - тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), ноутбук 4 шт. -80,0 тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), Багатофункціональний пристрій МФУ 1 шт.- 12,6 тис.грн. (неможливість проведення відкритих торгів у зв'язку з обмеженням терміном), стаціонарний відеозбільшувач 3 шт.-327,0 тис.грн.(у зв'язку з оскарженням умов закупівлі до АМКУ процедуру було заблоковано. 30.12.2020 тендер відмінено.), книги 4 посібника – 52,0 тис.грн. (торги не відбулися тричі), спортивне обладнання в кількості 6 одиниць -53,32 тис.грн. (торги не відбулися тричі), інше обладнання 14 одиниць – 129,46 тис.грн. (торги не відбулися тричі) та надходженням благодійної допомоги в сумі 678 752,76 грн. від приватних осіб та організацій.

2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	5 816 220	5 816 220	4 390 713	4 390 713	-1 425 507	-1 425 507
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється наступним по Бюджету розвитку економія складає 406 107,0 грн. не придбано обладнання в кількості 18 одиниць на суму 1 019 400,00 грн., (принтер брайлівський 1 шт. -190,0 тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), мультимедійний проектор 3 шт.-75,0 тис. грн. (неможливість проведення відкритих торгів, у зв'язку з обмеженням терміном), комп'ютера 6 шт. 334,8 - тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), ноутбук 4 шт. -80,0 тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), Багатофункціональний пристрій МФУ 1 шт.- 12,6 тис.грн. (неможливість проведення відкритих торгів у зв'язку з обмеженням терміном), стаціонарний відеозбільшувач 3 шт.-327,0 тис.грн. (у зв'язку з оскарженням умов закупівлі до АМКУ процедуру було заблоковано. 30.12.2020 тендер відмінено.)									
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	26 500	26 500	26 500	26 500		
4	підручники, книги	грн.	Звітність установ	52 000	52 000	607 162,76	607 162,76	555 162,76	555 162,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється наступним по Бюджету розвитку не придбано 4 посібника – 52 000,00 грн. у зв'язку з тим, що торги не відбулися тричі, та надходженням благодійної допомоги в сумі 607 162,76 грн. від приватних осіб та організацій в кількості 122 одиниці.									
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	53 320	53 320			-53 320	-53 320
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється наступним по Бюджету розвитку не придбано спортивне обладнання в кількості 6 одиниць на суму 53 320,00 грн. у зв'язку з тим, що торги не відбулися тричі									
6	інші	грн.	Звітність установ	200 460	200 460	142 590	142 590	-57 870	-57 870
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ	2	2	2	2		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ	127	127	230	230	103	103
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб, і її надходження не може бути передчасно заплановано									
3	оргтехніка	ОД	Звітність установ	94	94	100	100	6	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється наступним по Бюджету розвитку економія складає 406 107,0 грн. не придбано обладнання в кількості 18 одиниць на суму 1 019 400,00 грн., (принтер брайлівський 1 шт. -190,0 тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), мультимедійний проектор 3 шт.-75,0 тис.грн. (неможливість проведення відкритих торгів, у зв'язку з обмеженням терміном), комп'ютера 6 шт. 334,8 - тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), ноутбук 4 шт. -80,0 тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), Багатофункціональний пристрій МФУ 1 шт.- 12,6 тис.грн. (неможливість проведення відкритих торгів у зв'язку з обмеженням терміном), стаціонарний відеозбільшувач 3 шт.-327,0 тис.грн. (у зв'язку з оскарженням умов закупівлі до АМКУ процедуру було заблоковано. 30.12.2020 тендер відмінено.)									
4	побутова техніка	ОД	Звітність установ	1	1	1	1		
5	підручники, книги	ОД	Звітність установ	4	4	122	122	118	118
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється наступним по Бюджету розвитку не придбано 4 посібника – 52 000,00 грн. у зв'язку з тим, що торги не відбулися тричі, та надходженням благодійної допомоги в сумі 607 162,76 грн. від приватних осіб та організацій в кількості 122 одиниці.									
6	спортивне обладнання	ОД	Звітність установ	6	6			-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється наступним по Бюджету розвитку не придбано спортивне обладнання в кількості 6 одиниць на суму 53 320,00 грн. у зв'язку з тим, що торги не відбулися тричі									
7	інші	ОД	Звітність установ	19	19	7	7	-12	-12
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	59 961,03	59 961,03	43 907,13	43 907,13	-16 053,9	-16 053,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється наступним по Бюджету розвитку економія складає 406 107,0 грн. не придбано обладнання в кількості 18 одиниць на суму 1 019 400,00 грн., (принтер брайлівський 1 шт. -190,0 тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), мультимедійний проектор 3 шт.-75,0 тис.грн. (неможливість проведення відкритих торгів, у зв'язку з обмеженням терміном), комп'ютера 6 шт. 334,8 - тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), ноутбук 4 шт. -80,0 тис.грн. (торги відмінено, у зв'язку з відсутністю пропозицій), Багатофункціональний пристрій МФУ 1 шт.- 12,6 тис.грн. (неможливість проведення відкритих торгів у зв'язку з обмеженням терміном), стаціонарний відеозбільшувач 3 шт.-327,0 тис.грн. (у зв'язку з оскарженням умов закупівлі до АМКУ процедуру було заблоковано. 30.12.2020 тендер відмінено.)									
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	26 500	26 500	26 500	26 500		
3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	13 000	13 000	4 976,74	4 976,74	-8 023,26	-8 023,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється наступним по Бюджету розвитку не придбано 4 посібника – 52 000,00 грн. у зв'язку з тим, що торги не відбулися тричі, та надходженням благодійної допомоги в сумі 607 162,76 грн. від приватних осіб та організацій в кількості 122 одиниці.									
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	8 886,67	8 886,67			-8 886,67	-8 886,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється наступним по Бюджету розвитку не придбано спортивне обладнання в кількості 6 одиниць на суму 53 320,00 грн. у зв'язку з тим, що торги не відбулися тричі									
5	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	10 550,53	10 550,53	20 370	20 370	9 819,47	9 819,47

якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		6,53	6,53		13,8	13,8	7,27	7,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб, її надходження не може бути передчасно заплановано											
5) Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		3 050 000	3 050 000		3 976 376,26	3 976 376,26	926 376,26	926 376,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється економією в сумі 79918,12 грн. по бюджету розвитку, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі та за рахунок надходження благодійної допомоги від організацій в сумі 1006294,38 грн.											
2	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000		946 730,54	946 730,54	-53 269,46	-53 269,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі											
3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ					1 006 294,38	1 006 294,38	1 006 294,38	1 006 294,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій											
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		2 050 000	2 050 000		2 023 351,34	2 023 351,34	-26 648,66	-26 648,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі											
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		6 155,55	6 155,55		6 155,55	6 155,55		
6	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		2 100	2 100		2 100	2 100		
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		2	2		2	2		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		288	288		1 377	1 377	1 089	1 089
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій											
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		288	288		288	288		
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ					924	924	924	924
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій											
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3		3	3		
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		3 472,22	3 472,22		3 287,26	3 287,26	-184,96	-184,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі											
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок					1 089,06	1 089,06	1 089,06	1 089,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій											
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		683 333,33	683 333,33		674 450,45	674 450,45	-8 882,88	-8 882,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі											
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		28,06	28,06		65,57	65,57	37,51	37,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій											
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		

4	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		22 093,8	22 093,8		28 788,96	28 788,96		6 695,16	6 695,16
---	--	------	------------	--	----------	----------	--	-----------	-----------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організації

Аналіз стану виконання результативних показників

Під час проведення аналізу виконання бюджетної програми "Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку" встановлено наступне:

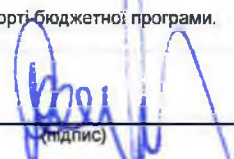
- відповідна програма включає 2 установи, спеціалізацією яких є діти з особливими потребами, а саме: спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 5 ім. Я.П. Батюка (для сліпих, зі зниженим зором) та вечірня школа №27, метою якої є забезпечення реалізації права громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання, на здобуття повної загальної середньої освіти з відривом, або без відриву від виробництва;
- касові видатки загального фонду в цілому по програмі становлять 36 219 842,58 грн., або 90,64% від затвердженого плану у паспорті бюджетної програми;
- середньорічна кількість зайнятих ставок становить 158,18 од., або 84,87% від затверджених штатних одиниць, що пояснюється відсутністю претендентів, які можуть заповнити вакантні посади;
- відхилення результативних показників по середньому контингенту учнів, що навчається закладах загальної середньої освіти, пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік";
- відхилення по кількості днів відвідування свідчить про низький рівень відвідування вихованцями навчального закладу, яке спричинено карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS -CoV-19";
- за завданням «Забезпечення збереження енергоресурсів», в цілому та в розрізі окремих категорій показників, наявна економія за рахунок економного споживання енергоносіїв та розрахунків за фактичними тарифами;
- касові видатки спеціального фонду в цілому по програмі становлять 9 218 300,04 грн, або 84,12% від затвердженого плану у паспорті бюджетної програми;
- протягом 2020 року проведено оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до запланованого у розрахунках за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку), за рахунок надходження благодійної допомоги від організацій та приватних осіб, яка не була відображена в уточненому паспорті бюджетної програми;
- у 2020 році було виділено кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, зі зниженим зором, глухі діти відповідно розпорядження КМУ від 27.11.2019 №1106, проте освоєння коштів було забезпечено не у повному обсязі, у зв'язку з відміною процедури закупівлі декілька разів;
- за рахунок коштів спеціального фонду було проведено капітальний ремонт приміщень, благоустрій території – роботи були виконані в повному обсязі відповідно до запланованого у розрахунках. В свою чергу, за рахунок надходження благодійної допомоги від організацій та приватних осіб було проведено капітальний ремонт спортивного майданчику на загальну суму - 1 006 294,38 грн.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма є необхідною та актуальною, адже наявність спеціалізованих закладів, метою яких є реалізація прав на освіту дітей з особливими освітніми потребами, які потребують особливої педагогічної, медичної та психологічної допомоги для подальшого комфортного перебування в навколишньому середовищі. Робота закладів за період 2020 року була забезпечена на належному рівні та задовольняла потреби дітей, що їх відвідували. Ефективність бюджетної програми є високою.

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Віктор СМІРНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Засл
Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КАБАНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)