

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | 4600000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 37333608<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 4610000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)   | 37333608<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 4611020<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 1020<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)   | 0921<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
|    |   | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000<br>(код бюджету)   |

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

| № з/п | Ціль державної політики   |
|-------|---|
| 1     | Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами   |
| 2     | Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді  |
| 3     | Забезпечення збереження енергоресурсів   |
| 4     | Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти   |
| 5     |  |
| 6     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування   |
| 7     | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) |
| 8     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів *  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |                | Відхилення     |                  |                |
|-------|--|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|       |  | 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 відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 549 067 222,36                            | 13 518 400,00    | 562 585 622,36 | 531 556 880,26                            | 7 690 561,41     | 539 247 441,67 | -17 510 342,10 | -5 827 838,59    | -23 338 180,69 |
| 2     | Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді                        | 1 901 676,56                              |                  | 1 901 676,56   | 1 882 456,00                              |                  | 1 882 456,00   | -19 220,56     |                  | -19 220,56     |
| 3     | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 48 597 210,00                             |                  | 48 597 210,00  | 26 575 911,36                             |                  | 26 575 911,36  | -22 021 298,64 |                  | -22 021 298,64 |
| 4     | Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти | 6 353 300,00                              |                  | 6 353 300,00   | 6 038 760,00                              |                  | 6 038 760,00   | -314 540,00    |                  | -314 540,00    |
| 5     | Погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів               | 15 707,08                                 |                  | 15 707,08      | 15 707,08                                 |                  | - 15 707,08    |                |                  |                |

|        |  |                |               |                |                |               |                |                |               |                |
|--------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 6      | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування   |                | 18 562 053,00 | 18 562 053,00  |                | 17 607 330,90 | 17 607 330,90  |                | -954 722,10   | -954 722,10    |
| 7      | Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) |                | 11 256 200,00 | 11 256 200,00  |                | 10 826 816,47 | 10 826 816,47  |                | -429 383,53   | -429 383,53    |
| 8      | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  |                | 10 512 002,00 | 10 512 002,00  |                | 12 066 735,15 | 12 066 735,15  |                | 1 554 733,15  | 1 554 733,15   |
| Усього |  | 605 935 116,00 | 53 848 855,00 | 659 783 771,00 | 566 069 714,70 | 48 191 443,93 | 614 261 158,63 | -39 865 401,30 | -5 657 211,07 | -45 522 612,37 |

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 пояснюється економією коштів за рахунок відшкодування фондом соціального страхування коштів по лікарняних листах по КЕКВ 2111; економія за КЕКВ 2120 склалася за рахунок наявності інвалідів, нараховання на заробітну плату яких становить 8,41%; економія по придбанням малоцінних матеріалів пов'язана з проведенням закупівлі за бюджетні кошти та відміною торгів за окремими матеріалами та інвентарем; медикаменти були придбані в повному обсязі відповідно розрахунків до кошторисів; присутня розбіжність за видатками по харчуванню у зв'язку зі зменшенням середньорічного контингенту дітей, які харчуються та введенням карантинних обмежень, 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"; економія, що склалася по оплаті послуг (крім комунальних) пов'язана з проведенням закупівлі за бюджетні кошти та відміною торгів 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 економією по придбанням малоцінних матеріалів та оплаті послуг (крім комунальних) пов'язаною з проведенням закупівлі за бюджетні кошти та відміною торгів за окремими напрямками використання коштів

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 на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-19»

Напрямок 4: Видатки були проведені у повному обсязі відповідно до фактичного контингенту учнів

Напрямок 6: Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти у розмірі 803571,26 грн, по-друге, залишком невикористаних асигнувань у розмірі 1036818,95 грн, по-третє, надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб в розмірі 885668,11 грн

Напрямок 7: Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом

Напрямок 8: Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб в розмірі 1841973,71 грн, яка не була відображена в уточненні паспортів бюджетних програм наприкінці року та економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                        | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |               | Касові видатки (надані кредити) |                  |               | 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" | 42 171 951,00                             | 31 407 300,00    | 73 579 251,00 | 27 564 285,31                   | 28 368 356,80    | 55 932 642,11 | -14 607 665,69 | -3 038 943,20    | -17 646 608,89 |
|       | Усього   | 42 171 951,00                             | 31 407 300,00    | 73 579 251,00 | 27 564 285,31                   | 28 368 356,80    | 55 932 642,11 | -14 607 665,69 | -3 038 943,20    | -17 646 608,89 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п   | Показники          | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        |
|---|--------------------|---------------|--------------------|---|------------------|--------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|   |                    |               |                    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд   | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1   | 2                  | 3             | 4                  | 5   | 6                | 7      | 8  | 9                | 10     | 11             | 12               | 13     |
| 1) Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами |                    |               |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| затрат  |                    |               |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1   | кількість закладів | Од.           | Звітність установ  | 29  |                  | 29     | 29   |                  | 29     |                |                  |        |
| 2   | кількість класів   | Од.           | Звітність установ  | 756                                       |                  | 756    | 720  |                  | 720    | -36            |                  | -36    |

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 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | Од. | Звітність установ | 2 113,62 |  | 2 113,62 | 1 970,62 |  | 1 970,62 | -142,4 |  | -142,4 |
|---|--|-----|-------------------|----------|--|----------|----------|--|----------|--------|--|--------|

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

|   |  |      |                   |           |          |           |           |         |           |        |         |           |
|---|--|------|-------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|---------|-----------|
| 4   | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу | О.Д. | Звітність установ | 99,75     | 99,75    | 97,42     | 97,42     | -2,33   | -2,33     |        |         |           |
| 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   |  |      |                   |           |          |           |           |         |           |        |         |           |
| 5   | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів   | О.Д. | Звітність установ | 197       | 197      | 177,33    | 177,33    | -19,67  | -19,67    |        |         |           |
| 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 робітників   | О.Д. | Звітність установ | 763,85    | 763,85   | 703,64    | 703,64    | -60,21  | -60,21    |        |         |           |
| 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   | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)  | О.Д. | Звітність установ | 3 173,62  | 3 173,62 | 2 949,01  | 2 949,01  | -224,61 | -224,61   |        |         |           |
| 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 працівників, з них:   | ОСІБ | Звітність установ | 2 442     | 2 442    | 2 382     | 2 382     | -60     | -60       |        |         |           |
| 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   | - жінок  | ОСІБ | Звітність установ | 2 014     | 2 014    | 1 974     | 1 974     | -40     | -40       |        |         |           |
| 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  | - чоловіків  | ОСІБ | Звітність установ | 428       | 428      | 408       | 408       | -20     | -20       |        |         |           |
| 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   |  |      |                   |           |          |           |           |         |           |        |         |           |
| ПРОДУКТ   |  |      |                   |           |          |           |           |         |           |        |         |           |
| 1   | середньорічна кількість учнів, з них:  | осіб | Звітність установ | 19 835    | 19 835   | 19 763    | 19 763    | -72     | -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   | - дівчата  | осіб | Звітність установ | 9 908     | 9 908    | 9 872     | 9 872     | -36     | -36       |        |         |           |
| 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 | 9 927     | 9 927    | 9 891     | 9 891     | -36     | -36       |        |         |           |
| 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 дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:   | осіб | Звітність установ | 919       | 919      | 911       | 911       | -8      | -8        |        |         |           |
| 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   | - дівчатки   | осіб | Звітність установ | 478       | 478      | 474       | 474       | -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" |  |      |                   |           |          |           |           |         |           |        |         |           |
| 6   | - хлопчики   | осіб | Звітність установ | 441       | 441      | 437       | 437       | -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" |  |      |                   |           |          |           |           |         |           |        |         |           |
| ЕФЕКТИВНОСТІ  |  |      |                   |           |          |           |           |         |           |        |         |           |
| 1   | середні витрати на 1 учня (дитину), з них:   | грн. | Розрахунок        | 26 455,97 | 651,36   | 27 107,33 | 25 711,37 | 371,99  | 26 083,36 | -744,6 | -279,37 | -1 023,97 |
| 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 дитину  | грн. | Розрахунок        | 26 455,97 | 651,36   | 27 107,33 | 25 711,37 | 371,99  | 26 083,36 | -744,6 | -279,37 | -1 023,97 |
| 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        | 26 455,97 | 651,36   | 27 107,33 | 25 711,37 | 371,99  | 26 083,36 | -744,6 | -279,37 | -1 023,97 |
| 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   | дто-дні відвідування  | дто-дні | Звітність установ | 3 050 838 | 3 050 838 | 1 715 942 |  | 1 715 942 | -1 334 896 | -1 334 896 |
| 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, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19"   |   |         |                   |           |           |           |  |           |            |            |
| 5   | середня наповнюваність класів   | ОСІБ    | Розрахунок        | 27        | 27        | 29        |  | 29        | 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 розпорядження 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 класів |   |         |                   |           |           |           |  |           |            |            |
| 6   | кількість учнів на 1 підставку (вчителя)  | ОСІБ    | Розрахунок        | 9         | 9         | 10        |  | 10        | 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 розпорядження 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 площєю в розрахунок на 1 учня  | КВ. М.  | Розрахунок        | 8,8       | 8,8       | 8,92      |  | 8,92      | 0,12       | 0,12       |
| 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 розпорядження 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"                                |   |         |                   |           |           |           |  |           |            |            |
| якості  |   |         |                   |           |           |           |  |           |            |            |
| 1   | кількість днів відвідування   | ДНІВ    | Розрахунок        | 147       | 147       | 83        |  | 83        | -64        | -64        |
| 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, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19"   |   |         |                   |           |           |           |  |           |            |            |
| 2   | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях                    | ВІДС.   | Розрахунок        | 78,93     | 78,93     | 78,93     |  | 78,93     |            |            |
| 3   | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів                                 | од.     | Розрахунок        | 26        | 26        | 26        |  | 26        |            |            |
| 4   | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету   | ВІДС.   | Розрахунок        | 100       | 100       | 100       |  | 100       |            |            |
| 2 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді   |   |         |                   |           |           |           |  |           |            |            |
| затрат  |   |         |                   |           |           |           |  |           |            |            |
| 1   | кількість закладів  | ОД.     | Звітність установ | 1         | 1         | 1         |  | 1         |            |            |
| 2   | кількість класів  | ОД.     | Звітність установ | 7         | 7         | 7         |  | 7         |            |            |
| 3   | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу  | ОД.     | Звітність установ | 8,61      | 8,61      | 8,61      |  | 8,61      |            |            |
| 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 робітників  | ОД.     | Звітність установ | 2,5       | 2,5       | 2,5       |  | 2,5       |            |            |
| 6   | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   | ОД.     | Звітність установ | 12,61     | 12,61     | 12,61     |  | 12,61     |            |            |
| 7   | всього середньорічна кількість працівників, з них:  | ОСІБ    | Звітність установ | 15        | 15        | 13        |  | 13        | -2         | -2         |
| 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   | жінок   | ОСІБ    | Звітність установ | 13        | 13        | 10        |  | 10        | -3         | -3         |
| 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   | чоловіків   | ОСІБ    | Звітність установ | 2         | 2         | 3         |  | 3         | 1          | 1          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |         |                   |           |           |           |  |           |            |            |
| Відхилення пояснюється заповненням вакантних посад спеціалістами с достатнім кваліфікаційним рівнем   |   |         |                   |           |           |           |  |           |            |            |
| продукту  |   |         |                   |           |           |           |  |           |            |            |
| 1   | середньорічна кількість учнів, з них:   | осіб    | Звітність установ | 192       | 192       | 196       |  | 196       | 4          | 4          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |         |                   |           |           |           |  |           |            |            |
| Відхилення пояснюється збільшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядження 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 | 126       | 126       | 129       |  | 129       | 3          | 3          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |         |                   |           |           |           |  |           |            |            |
| Відхилення пояснюється збільшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядження 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 | 66        | 66        | 67        |  | 67        | 1          | 1          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |         |                   |           |           |           |  |           |            |            |
| Відхилення пояснюється збільшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. Затверджено розпорядження 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        | 9 904,57   |  | 9 904,57   | 9 604,37      |  | 9 604,37      | -300,2         |  | -300,2         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |          |                   |            |  |            |               |  |               |                |  |                |
| Відхилення пояснюється збільшенням 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        | 9 904,57   |  | 9 904,57   | 9 604,37      |  | 9 604,37      | -300,2         |  | -300,2         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |          |                   |            |  |            |               |  |               |                |  |                |
| Відхилення пояснюється збільшенням 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        | 9 904,57   |  | 9 904,57   | 9 604,37      |  | 9 604,37      | -300,2         |  | -300,2         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |          |                   |            |  |            |               |  |               |                |  |                |
| Відхилення пояснюється збільшенням 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 | 28 224     |  | 28 224     | 16 268        |  | 16 268        | -11 956        |  | -11 956        |
| 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, сприченої коронавірусом SARS-CoV-19"   |  |          |                   |            |  |            |               |  |               |                |  |                |
| 5 середня наповнюваність класів  |  | ОСІБ     | Розрахунок        | 27         |  | 27         | 28            |  | 28            | 1              |  | 1              |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |          |                   |            |  |            |               |  |               |                |  |                |
| Відхилення пояснюється збільшенням 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 кількість учнів на 1 підставку (вчителя)   |  | ОСІБ     | Розрахунок        | 19         |  | 19         | 19            |  | 19            |                |  |                |
| 7 забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня   |  | КВ. М.   | Розрахунок        | 4          |  | 4          | 4             |  | 4             |                |  |                |
| якості   |  |          |                   |            |  |            |               |  |               |                |  |                |
| 1 кількість днів відвідування  |  | ДНІВ     | Розрахунок        | 147        |  | 147        | 83            |  | 83            | -64            |  | -64            |
| 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, сприченої коронавірусом SARS-CoV-19"   |  |          |                   |            |  |            |               |  |               |                |  |                |
| 2 відсоток випускників   |  | ВІДС.    | Розрахунок        | 6          |  | 6          | 6             |  | 6             |                |  |                |
| 3 відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях   |  | ВІДС.    | Розрахунок        | 78,93      |  | 78,93      | 78,93         |  | 78,93         |                |  |                |
| 4 рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів  |  | од.      | Розрахунок        | 3          |  | 3          | 3             |  | 3             |                |  |                |
| 5 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 | 48 597 210 |  | 48 597 210 | 26 575 911,36 |  | 26 575 911,36 | -22 021 298,64 |  | -22 021 298,64 |
| 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 КІЇВРАДИ (КІЇВСЬКОЇ 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, сприченої коронавірусом SARS-CoV-19» |  |          |                   |            |  |            |               |  |               |                |  |                |
| 2 теплопостачання  |  | ГРН.     | Звітність установ | 37 259 890 |  | 37 259 890 | 20 588 708,59 |  | 20 588 708,59 | -16 671 181,41 |  | -16 671 181,41 |
| 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 КІЇВРАДИ (КІЇВСЬКОЇ 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, сприченої коронавірусом SARS-CoV-19»  |  |          |                   |            |  |            |               |  |               |                |  |                |
| 3 водопостачання   |  | ГРН.     | Звітність установ | 2 684 020  |  | 2 684 020  | 1 384 454,27  |  | 1 384 454,27  | -1 299 565,73  |  | -1 299 565,73  |
| 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, сприченої коронавірусом SARS-CoV-19»  |  |          |                   |            |  |            |               |  |               |                |  |                |
| 4 електроенергії   |  | ГРН.     | Звітність установ | 7 901 450  |  | 7 901 450  | 4 225 432,09  |  | 4 225 432,09  | -3 676 017,91  |  | -3 676 017,91  |
| 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, сприченої коронавірусом SARS-CoV-19»   |  |          |                   |            |  |            |               |  |               |                |  |                |
| 5 природного газу  |  | ГРН.     | Звітність установ | 61 450     |  | 61 450     | 7 232,05      |  | 7 232,05      | -54 217,95     |  | -54 217,95     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |          |                   |            |  |            |               |  |               |                |  |                |
| Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, зменшенням споживання природного газу, 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, сприченої коронавірусом SARS-CoV-19»  |  |          |                   |            |  |            |               |  |               |                |  |                |

|   |  |     |                   |         |  |         |            |  |            |             |  |             |
|---|--|-----|-------------------|---------|--|---------|------------|--|------------|-------------|--|-------------|
| 6 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | ГРН | Звітність установ | 590 400 |  | 590 400 | 370 084,36 |  | 370 084,36 | -220 315,64 |  | -220 315,64 |
|---|--|-----|-------------------|---------|--|---------|------------|--|------------|-------------|--|-------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

|   |                             |        |                    |           |           |           |  |  |           |          |          |
|---|-----------------------------|--------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|----------|----------|
| 7 | енергосервіс                | ГРН.   | Звітність установа | 100 000   | 100 000   |           |  |  |           | -100 000 | -100 000 |
| 8 | загальна площа приміщень    | КВ. М. | Звітність установа | 184 419,6 | 184 419,6 | 184 419,6 |  |  | 184 419,6 |          |          |
| 9 | опалювальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установа | 175 973,1 | 175 973,1 | 175 973,1 |  |  | 175 973,1 |          |          |

ПРОДУКТУ

|   |  |                   |            |        |        |        |  |        |        |        |
|---|--|-------------------|------------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | Звітність установ |            |        |        |        |  |        |        |        |
| 2 | теплостачання  | тис.Гкал          | Розрахунок | 18,896 | 18,896 | 14,055 |  | 14,055 | -4,841 | -4,841 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у зниклому результативному показнику виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами.

|   |                |               |            |        |        |        |        |         |         |
|---|----------------|---------------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 3 | водопостачання | ТІС.К<br>УЄ.М | Розрахунок | 117,72 | 117,72 | 68,423 | 68,423 | -49,297 | -49,297 |
|---|----------------|---------------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні розкриттативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв

|   |                |             |            |         |         |           |           |          |          |
|---|----------------|-------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| 4 | електроенергії | тис.кВт год | Розрахунок | 2 846,7 | 2 846,7 | 1 972,769 | 1 972,769 | -873,931 | -873,931 |
|---|----------------|-------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|----------|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникає в зв'язку з економічним споживанням енергосистем

|   |                 |               |                   |   |       |       |        |        |
|---|-----------------|---------------|-------------------|---|-------|-------|--------|--------|
| 5 | природного газу | ТІС.К<br>УБ.М | Звітність установ | 5 | 1,173 | 1,173 | -3,827 | -3,827 |
|---|-----------------|---------------|-------------------|---|-------|-------|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв

## ефективності

| ефективності |   |                               |            |       |       |      |      |        |  |        |
|--------------|---|-------------------------------|------------|-------|-------|------|------|--------|--|--------|
| 1            | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | Розрахунок                    |            |       |       |      |      |        |  |        |
| 2            | теплостачання   | ккал на 1 кв.м опал.п. примі. | Розрахунок | 0,107 | 0,107 | 0,08 | 0,08 | -0,027 |  | -0,027 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

|   |                |  |            |       |       |       |       |        |        |
|---|----------------|--|------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 3 | водопостачання | куб.м<br>на 1<br>кв.м<br>заг.пло<br>щі | Розрахунок | 0,638 | 0,638 | 0,371 | 0,371 | -0,267 | -0,267 |
|---|----------------|--|------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергосистеми

|   |                |  |            |        |        |        |        |        |        |
|---|----------------|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4 | електроенергії | квт.год<br>на 1<br>кв.м<br>заг.пло<br>щі | Розрахунок | 15,436 | 15,436 | 10,697 | 10,697 | -4,739 | -4,739 |
|---|----------------|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв

|   |                 |               |            |       |       |        |        |         |         |
|---|-----------------|---------------|------------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|
| 5 | природного газа | ТИС.К<br>УБ.М | Розрахунок | 0,027 | 0,027 | 0,0006 | 0,0006 | -0,0264 | -0,0264 |
|---|-----------------|---------------|------------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв

|   |  |       |            |   |   |         |         |         |         |
|---|--|-------|------------|---|---|---------|---------|---------|---------|
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів а натуральному виразі | ВІДС. | Розрахунок | 1 | 1 | 174,765 | 174,765 | 173,765 | 173,765 |
|---|--|-------|------------|---|---|---------|---------|---------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у вимірюванні результативних показників діяльності в зв'язку зі зменшенням споживання теплоенергії в порівнянні з затвердженими лімітами та економічним споживанням енергосилом

|   |                 |   |   |        |        |        |
|---|-----------------|---|---|--------|--------|--------|
| 2 | теплопостачання | 1 | 1 | 25,619 | 25,619 | 24,619 |
|---|-----------------|---|---|--------|--------|--------|

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 | 41,876 | 41,876 | 40,876 | 40,876 |
|---------------------|------|------------|---|---|--------|--------|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв

|                     |       |            |   |      |      |      |      |
|---------------------|-------|------------|---|------|------|------|------|
| 4) - електроенергії | ВІДС. | Розрахунок | 1 | 30,7 | 30,7 | 29,7 | 29,7 |
|---------------------|-------|------------|---|------|------|------|------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв*

|                     |       |            |   |   |       |  |       |       |  |       |
|---------------------|-------|------------|---|---|-------|--|-------|-------|--|-------|
| 5 - природного газу | Відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 76,57 |  | 76,57 | 76,57 |  | 75,57 |
|---------------------|-------|------------|---|---|-------|--|-------|-------|--|-------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергосилових

|   |  |      |            |           |           |               |               |               |               |
|---|--|------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | ГРН. | Розрахунок | 485 972,1 | 465 972,1 | 11 245 203,26 | 11 245 203,26 | 10 759 231,16 | 10 759 231,16 |
|---|--|------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|

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 КИЇВСЬКОЇ (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, спричаної коронавірусом SARS-CoV-19»

4. Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

|          |                                       |      |                   |     |     |     |     |     |    |    |
|----------|---------------------------------------|------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| затрат   |                                       |      |                   |     |     |     |     |     |    |    |
| 1        | кількість закладів                    | ОД   | Звітність установ | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4  | 4  |
| продукту |                                       |      |                   |     |     |     |     |     |    |    |
| 1        | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 680 | 680 | 690 | 690 | 690 | 10 | 10 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показників пояснюється тим, що в приватних закладів вищої освіти навчаються частина учнів, які не є резидентами України та можуть змінювати місце проживання відповідно до потреби.

|              |  |      |            |          |  |          |          |  |          |         |         |
|--------------|--|------|------------|----------|--|----------|----------|--|----------|---------|---------|
| ефективності |  |      |            |          |  |          |          |  |          |         |         |
| 1            | середні витрати на 1 учня (дитину), з них: | грн. | Розрахунок | 9 343,09 |  | 9 343,09 | 8 751,83 |  | 8 751,83 | -591,26 | -591,26 |

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

Відхилення показника пояснюється тим, що відбулося збільшення фактичного контингенту учнів порівняно із запланованим

|   |  |
|---|--|
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів |
|---|--|

|          |   |      |                   |           |           |           |           |  |  |
|----------|---|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| затрат   |   |      |                   |           |           |           |           |  |  |
| 1        | обсяг кредиторської заборгованості минулих періодів | ГРН. | Звітність установ | 15 707,08 | 15 707,08 | 15 707,08 | 15 707,08 |  |  |
| продукту |   |      |                   |           |           |           |           |  |  |
| 1        | кількість договорів                                 | ол.  | Звітність установ | 3         | 3         | 3         | 3         |  |  |

|              |   |      |            |          |          |          |  |          |  |  |
|--------------|---|------|------------|----------|----------|----------|--|----------|--|--|
| ефективності |   |      |            |          |          |          |  |          |  |  |
| 1            | середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за одним договором | грн. | Розрахунок | 5 235,69 | 5 235,69 | 5 235,69 |  | 5 235,69 |  |  |

|        |   |       |            |     |     |     |     |
|--------|---|-------|------------|-----|-----|-----|-----|
| якості | рівень погашення кредиторської заборгованості | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
|--------|---|-------|------------|-----|-----|-----|-----|

|   |  |
|---|--|
| 6 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |
|---|--|

| затрат |  |      |                   |            |            |  |              |              |            |            |
|--------|--|------|-------------------|------------|------------|--|--------------|--------------|------------|------------|
| 1      | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів) | ГРН. | Звітність установ | 18 562 053 | 18 562 053 |  | 17 607 330,9 | 17 607 330,9 | -954 722,1 | -954 722,1 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти у розмірі 803571,26 грн, по-друге, залишком невикористаних асигнувань у розмірі 1036818,95 грн, по-третє, надходженнями благодійної допомоги від організацій та приватних осіб в розмірі 885668,11 грн

|   |            |      |                   |  |           |           |              |              |             |             |
|---|------------|------|-------------------|--|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 2 | орґтехніка | грн. | Звітність устанав |  | 6 613 775 | 6 613 775 | 6 072 788,28 | 6 072 788,28 | -540 986,72 | -540 986,72 |
|---|------------|------|-------------------|--|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється економією по Бюджету розвитку в сумі 283707,72 грн. невиконання 576 120,00 грн., не придбано 5 одиниць оргтехніки по ГБ (3 мультимедійних обладнання, 2 принтера БФП кольорових на суму 576120,00 грн. та надходженням благодійної допомоги в сумі 323 523,00 грн. в кількості 13 одиниць від приватних осіб та організацій.

|   |                  |      |                   |              |              |              |              |           |           |
|---|------------------|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 3 | побитова техніка | грн. | Звітність установ | 4 608 513,52 | 4 608 513,52 | 4 625 183,17 | 4 625 183,17 | 16 669,65 | 16 669,65 |
|---|------------------|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється економією по Бюджету розвитку в сумі 26 729,62 грн. не виконання 105198,95 грн. поставщик не поставив 5 одиниць товари (2 жарочні шафи, 1 електричний котел, 2 електроплити) посилаються на складну епідемічну ситуацію в Україні та світі, що спричинило сповільнення темпів виробництва та накопичення об'ємів замовлень на підприємствах, та надходженням благодійної допомоги в сумі 107 638,00 грн. в кількості 5 одиниць від приватних осіб та організацій.

|   |       |      |                   |  |  |  |          |          |  |          |          |
|---|-------|------|-------------------|--|--|--|----------|----------|--|----------|----------|
| 4 | меблі | прн. | Звітність установ |  |  |  | 35 409,8 | 35 409,8 |  | 35 409,8 | 35 409,8 |
|---|-------|------|-------------------|--|--|--|----------|----------|--|----------|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги в сумі 35409.80 грн. в кількості 4 одиниці від приватних осіб та організацій.

|                          |     |                   |         |         |  |         |         |         |         |
|--------------------------|-----|-------------------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|
| Бісподобиране обладнання | пр. | Звітність установ | 275 412 | 275 412 |  | 194 106 | 194 106 | -81 306 | -81 306 |
|--------------------------|-----|-------------------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти у розмірі 3306,00 грн, по друге, залишок невикористаних асигнувань у розмірі 78000,00 грн

|   |                   |      |                   |  |            |            |            |            |
|---|-------------------|------|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 6 | підручники, книги | грн. | Звітність установ |  | 251 197,31 | 251 197,31 | 251 197,31 | 251 197,31 |
|---|-------------------|------|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від Департаменту освіти і науки в розмірі 251197,31 грн. в кількості 3218 одиниць

|              |      |                   |              |              |              |              |             |             |
|--------------|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 7 (прізвище) | грн. | Звітність установ | 7 064 352,48 | 7 064 352,48 | 6 428 646,34 | 6 428 646,34 | -635 706,14 | -635 706,14 |
|--------------|------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється економією по Бюджету розвитку в сумі 489 827,92 грн. не виконання 277 500,00 грн. не придбано 4 манекени-тринажори для СЛР, 5 шт. стелажів з нержавіючої сталі, та надходженням благодійної допомоги в сумі 167 900,00 грн. в кількості 7 одиниць від приватних осіб та організацій.

[illegible]



|  |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
|--|---|-------|-------------------|--|------------|------------|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| 7 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)   |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| затрат   |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| 1  | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:  | ГРН.  | Звітність установ |  | 11 256 200 | 11 256 200 |  | 10 826 816,47 | 10 826 816,47 |  | -429 383,53  | -429 383,53  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом   |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| 2  | - заміна вікон  | ГРН.  | Звітність установ |  | 8 746 200  | 8 746 200  |  | 8 456 276,19  | 8 456 276,19  |  | -289 923,81  | -289 923,81  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом   |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| 3  | - капітальний ремонт фасаду   | ГРН.  | Звітність установ |  | 2 510 000  | 2 510 000  |  | 2 370 540,28  | 2 370 540,28  |  | -139 459,72  | -139 459,72  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом   |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| продукту   |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| 1  | кількість заходів з енергозбереження  | ОД.   | Звітність установ |  | 2          | 2          |  | 2             | 2             |  |              |              |
| 2  | площа приміщень, яку планується утеплити, з них:  | М.КВ. | Звітність установ |  | 5 012      | 5 012      |  | 5 012         | 5 012         |  |              |              |
| 3  | - заміна вікон  | М.КВ. | Звітність установ |  | 2 964      | 2 964      |  | 2 964         | 2 964         |  |              |              |
| 4  | - капітальний ремонт фасаду   | М.КВ. | Звітність установ |  | 2 048      | 2 048      |  | 2 048         | 2 048         |  |              |              |
| ефективності   |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| 1  | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження  | ГРН.  | Розрахунок        |  | 5 628 100  | 5 628 100  |  | 5 413 408,24  | 5 413 408,24  |  | -214 691,76  | -214 691,76  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом   |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| 2  | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:   | ГРН.  | Розрахунок        |  | 2 245,85   | 2 245,85   |  | 2 160,18      | 2 160,18      |  | -85,67       | -85,67       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом   |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| 3  | - заміна вікон  | ГРН.  | Розрахунок        |  | 2 950,81   | 2 950,81   |  | 2 852,99      | 2 852,99      |  | -97,82       | -97,82       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом   |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| 4  | - капітальний ремонт фасаду   | ГРН.  | Розрахунок        |  | 1 225,58   | 1 225,58   |  | 1 157,49      | 1 157,49      |  | -68,09       | -68,09       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом   |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| якості   |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| 1  | динаміка споживання комунальних послуг та енергоноів, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійсненню заходів з енергозбереження) | ВІДС. | Розрахунок        |  | 99         | 99         |  |               |               |  | -99          | -99          |
| 2  | комунальних послуг та енергоноів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження  | ГРН.  | Розрахунок        |  | 372 598,9  | 372 598,9  |  |               |               |  | -372 598,9   | -372 598,9   |
| 8 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 |  | 10 512 002 | 10 512 002 |  | 12 066 735,15 | 12 066 735,15 |  | 1 554 733,15 | 1 554 733,15 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організації та приватних осіб в розмірі 1841973,71 грн, яка не була відображена в уточненні паспортів бюджетних програм наприкінці року та економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| 2  | - капітальний ремонт мереж та МІТП  | ГРН.  | Звітність установ |  | 408 700    | 408 700    |  | 356 778,89    | 356 778,89    |  | -51 921,11   | -51 921,11   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом   |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| 3  | - капітальний ремонт місць загального користування  | ГРН.  | Звітність установ |  | 2 550 000  | 2 550 000  |  | 2 462 893,26  | 2 462 893,26  |  | -87 106,74   | -87 106,74   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом   |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| 4  | - капітальний ремонт покрівель (дахів)  | ГРН.  | Звітність установ |  | 1 500 000  | 1 500 000  |  | 1 487 021,5   | 1 487 021,5   |  | -12 978,5    | -12 978,5    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом   |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| 5  | - капітальний ремонт харчоблоку   | ГРН.  | Звітність установ |  | 2 100 000  | 2 100 000  |  | 2 059 443,75  | 2 059 443,75  |  | -40 556,25   | -40 556,25   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом   |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| 6  | - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків   | ГРН.  | Звітність установ |  | 2 341 902  | 2 341 902  |  | 4 033 566,68  | 4 033 566,68  |  | 1 691 664,68 | 1 691 664,68 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |
| Розбіжність пояснюється оприбуткованням видатків з капітального ремонту, які у минулих періодах проводилися іншими організаціями та установами   |   |       |                   |  |            |            |  |               |               |  |              |              |

|  |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
|--|--|--------|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 7  | - капітальний ремонт інших об'єктів  | ГРН.   | Звітність установ | 1 611 400 | 1 611 400 | 1 667 031,07 | 1 667 031,07 | 55 631,07 | 55 631,07 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб в розмірі 68900,00 грн, яка не була відображена в уточненні паспортів бюджетних програм наприкінці року та економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| 8  | загальна площа приміщень установ (закладів)  | М.КВ.  | Звітність установ | 184 419,6 | 184 419,6 | 184 419,6    | 184 419,6    |           |           |
| 9  | площа, яка потребує капітального ремонту   | М.КВ.  | Звітність установ | 37 954    | 37 954    | 37 954       | 37 954       |           |           |
| <b>продукту</b>  |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| 1  | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт  | од.    | Звітність установ | 17        | 17        | 18           | 18           | 1         | 1         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб, яка не була відображена в уточненні паспортів бюджетних програм наприкінці року   |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| 2  | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:  | М.КВ.  | Звітність установ | 20 627    | 20 627    | 17 828       | 17 828       | -2 799    | -2 799    |
| 3  | капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків   | кв. м. | Звітність установ | 670       | 670       | 3 070        | 3 070        | 2 400     | 2 400     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб, яка не була відображена в уточненні паспортів бюджетних програм наприкінці року та економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом                        |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| 4  | капітальний ремонт місць загального користування   | кв. м. | Звітність установ | 3 000     | 3 000     | 3 000        | 3 000        |           |           |
| 5  | капітальний ремонт покрівель (дахів)   | кв. м. | Звітність установ | 3 111     | 3 111     | 3 111        | 3 111        |           |           |
| 6  | капітальний ремонт харчоблоку  | кв. м. | Звітність установ | 2 261     | 2 261     | 2 261        | 2 261        |           |           |
| 7  | капітальний ремонт мереж та МІТП   | П.М.   | Звітність установ | 389       | 389       | 389          | 389          |           |           |
| 8  | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт  | од.    | Звітність установ | 5 887     | 5 887     | 5 997        | 5 997        | 110       | 110       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб, яка не була відображена в уточненні паспортів бюджетних програм наприкінці року та економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом                        |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| <b>ефективності</b>  |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| 1  | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м   | ГРН.   | Розрахунок        | 1 050,64  | 1 050,64  | 917,17       | 917,17       | -133,47   | -133,47   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом   |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| 2  | середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі  | ГРН.   | Розрахунок        | 850       | 850       | 820,96       | 820,96       | -29,04    | -29,04    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом   |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| 3  | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі  | ГРН.   | Розрахунок        | 482,16    | 482,16    | 477,99       | 477,99       | -4,17     | -4,17     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом   |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| 4  | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі   | ГРН.   | Розрахунок        | 928,79    | 928,79    | 910,86       | 910,86       | -17,93    | -17,93    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом   |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| 5  | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі  | ГРН.   | Розрахунок        | 3 495,38  | 3 495,38  | 1 313,87     | 1 313,87     | -2 181,51 | -2 181,51 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| Економія за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом   |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| 6  | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів  | ГРН.   | Розрахунок        | 273,72    | 273,72    | 277,98       | 277,98       | 4,26      | 4,26      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб, яка не була відображена в уточненні паспортів бюджетних програм наприкінці року та економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та здійснення перевірки виконаних робіт технічним наглядом                        |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| <b>якості</b>  |  |        |                   |           |           |              |              |           |           |
| 1  | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту   | ВіДС.  | Розрахунок        | 54,3      | 54,3      | 54,3         | 54,3         |           |           |
| 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        | 372 598,9 | 372 598,9 | 372 598,9    | 372 598,9    |           |           |

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Під час проведення аналізу виконання бюджетної програми "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))" встановлено наступне:

- відповідна програма включає 30 закладів загальної середньої освіти, з яких: 4 – початкові, 26 – середні;
- касові видатки загального фонду в цілому по програмі становлять 566 069 714,70 грн, або 93,42% від затвердженого плану у паспорті бюджетної програми;
- кредиторська заборгованість, що склалася станом на 01.01.2020 року була погашена в повному обсязі;
- середньорічна кількість зайнятих ставок становить 2 961,62 од., або 92,95% від затверджених штатних одиниць, що пояснюється відсутністю претендентів на заповнення вакантних посад;
- 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;
- розбіжність, яка склалася за завданням «Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти» пояснюється збільшенням середньої фактичної кількості дітей, що відвідували заклади освіти;
- касові видатки спеціального фонду в цілому по програмі становлять 481 914 433,93 грн, що складаються з надходжень від плати за послуги бюджетних установ, інших джерел власних надходжень та коштів спеціального фонду (бюджет розвитку);
- протягом 2020 року проведено оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до запланованого у розрахунках за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) та за рахунок надходження благодійної допомоги від організацій та приватних осіб, що не була відображена в уточненому паспорті бюджетної програми;
- за рахунок коштів спеціального фонду були проведені заходи з енергозбереження (капітальний ремонт фасаду, заміна вікон) та капітальний ремонт покрівлі, вхідних груп, приміщень закладів освіти, електромереж та електроштових, ігрових та спортивних майданчиків – роботи були виконані в повному обсязі відповідно до запланованого у розрахунках та за рахунок надходження благодійної допомоги;
- залишки невикористаних асигнувань також свідчать про неефективне використання бюджетних коштів, адже без реалізації залишилися громадські проекти.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма є необхідною та актуальною, адже спрямована на забезпечення прав дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами, на здобуття загальної середньої освіти, що є основою для продовження освітнього процесу та інтелектуального, соціального й фізичного розвитку особистості. Робота закладів за період 2020 року була забезпечена на належному рівні та задовольняла потреби дітей, що їх відвідували. Ефективність бюджетної програми є середньою, що свідчить про доцільність продовження її реалізації.

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віктор СМІРНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заст. Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)