

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02147629 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02147629 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611023 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1023 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>
	0922 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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

7.1. Аналіз розділу «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
	<b>Усього</b>	66 051 078,00	14 309 400,00	80 360 478,00	59 057 610,67	12 136 748,59	71 194 359,26	-6 993 467,33	-2 172 651,41	-9 166 118,74
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	58 560 406,00	247 400,00	58 807 806,00	53 429 608,73	137 390,53	53 566 999,26	-5 130 797,27	-110 009,47	-5 240 806,74
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 490 672,00	183 000,00	7 673 672,00	5 628 001,94	128 179,46	5 756 181,40	-1 862 670,06	-54 820,54	-1 917 490,60
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		549 000,00	549 000,00		585 044,93	585 044,93		36 044,93	36 044,93
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		13 330 000,00	13 330 000,00		11 286 133,67	11 286 133,67		-2 043 866,33	-2 043 866,33

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення у сумі 5130,8 тис.грн виникло: 1) внаслідок зменшення нарахувань на оплату праці по КЕКВ 2120 за рахунок нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю відповідно частини 13 ст. 8 Закону про ЄСВ; 2) КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 внаслідок того, що не відбулися електронні торги, так як жоден з учасників не надав пропозиції; 3) КЕКВ 2230, КЕКВ 2250 внаслідок призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції; КЕКВ 2220 внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін.
2	Відхилення виникло внаслідок неодноразових пошкоджень тепломереж, використання енергозберігаючих ламп, призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції
3	Відхилення виникло внаслідок з надходженням благодійних матеріальних цінностей у натуральному вигляді
4	Відхилення виникло внаслідок затримки постачання матеріалів для утеплення фасаду та у зв'язку із погіршеними погодними умовами, що призвело до невчасного завершення запланованих робіт

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 роки"	2 513 900	11 164 700	13 678 600	2 398 171,37	11 755 133,19	14 153 304,56	-115 728,63	590 433,19	474 704,56

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	кількість класів	од.	Звітність установ	13		13	13		13			
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	105,56		105,56	105,94		105,94	0,38		0,38
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13		13	13		13			
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	29,5		29,5	29,5		29,5			
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	111,5		111,5	111,5		111,5			
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	259,56		259,56	259,94		259,94	0,38		0,38
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	176		176	182		182	6		6
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	138		138	126		126	-12		-12
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	38		38	56		56	18		18
1.11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	7 490 672	183 000	7 673 672	5 628 001,94	128 179,46	5 756 181,4	-1 862 670,06	-54 820,54	-1 917 490,6
1.12	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 459 737	109 000	4 568 737	4 045 848,42	77 912,48	4 123 760,9	-413 888,58	-31 087,52	-444 976,1
1.13	водопостачання,	грн.	Звітність установ	1 312 800	35 000	1 347 800	551 996,18	19 354,75	571 350,93	-760 803,82	-15 645,25	-776 449,07
1.14	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 588 135	39 000	1 627 135	970 237,34	30 912,23	1 001 149,57	-617 897,66	-8 087,77	-625 985,43
1.15	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	130 000		130 000	59 920		59 920	-70 080		-70 080
1.16	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	23 570,2		23 570,2	23 570,2		23 570,2			
1.17	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 608,8		21 608,8	21 608,8		21 608,8			
1.18	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Звітність установ		549 000	549 000		585 044,93	585 044,93		36 044,93	36 044,93
1.19	побутова техніка	грн.	Звітність установ		150 000	150 000		64 000	64 000		-86 000	-86 000
1.20	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		399 000	399 000		484 999,52	484 999,52		85 999,52	85 999,52
1.21	підручники, книги	грн.	Звітність установ					36 045,41	36 045,41		36 045,41	36 045,41

1.22	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		13 330 000	13 330 000		11 286 133,67	11 286 133,67		-2 043 866,33	-2 043 866,33
1.23	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 500 000	3 500 000		3 493 824	3 493 824		-6 176	-6 176
1.24	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		8 330 000	8 330 000		6 292 309,67	6 292 309,67		-2 037 690,33	-2 037 690,33
1.25	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
1.26	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		23 570,2	23 570,2		23 570,2	23 570,2			
1.27	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		9 392,76	9 392,76		9 392,76	9 392,76			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	311		311	311		311			
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	137		137	139		139	2		2
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	174		174	172		172	-2		-2
2.4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	куб.м.	Звітність установ									
2.5	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,3		2,3	2,637		2,637	0,337		0,337
2.6	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	48		48	26,926		26,926	-21,074		-21,074
2.7	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	520,7		520,7	414,635		414,635	-106,065		-106,065
2.8	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.9	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		21	21		825	825		804	804
2.10	побутова техніка	од.	Звітність установ		9	9		1	1		-8	-8
2.11	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		12	12		15	15		3	3
2.12	підручники, книги	од.	Звітність установ					809	809		809	809
2.13	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.14	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		550	550		550	550			
2.15	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		270	270		270	270			
2.16	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		280	280		280	280			
2.17	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	188 297		188 297	171 799,39		171 799,39	-16 497,61		-16 497,61
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	188 297		188 297	171 799,39		171 799,39	-16 497,61		-16 497,61
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	188 297		188 297	171 799,39		171 799,39	-16 497,61		-16 497,61
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	82 415		82 415	39 084		39 084	-43 331		-43 331
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	24		24	24		24			
3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	3		3	3		3			
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	69,5		69,5	69,5		69,5			
3.8	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Гкал на 1 кв.м опал.п лоці	Розрахунок									
3.9	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лоці	Розрахунок	0,106		0,106	0,122		0,122	0,016		0,016
3.10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,036		2,036	1,142		1,142	-0,894		-0,894

		Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі		22,091		22,091	17,591		17,591	-4,5		-4,5
3.11	електроенергії		Розрахунок									
3.12	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		16 667	16 667	64 000	64 000		47 333	47 333	
3.13	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		33 250	33 250	32 333,3	32 333,3		-916,7	-916,7	
3.14	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				44,56	44,56		44,56	44,56	
3.15	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		12 963	12 963	12 940,09	12 940,09		-22,91	-22,91	
3.16	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		29 750	29 750	22 473	22 473		-7 277	-7 277	
3.17	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000				
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		265	265	126	126		-139	-139	
4.2	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок		98,4	98,4	98,4	98,4				
4.3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок		55,4	55,4	49,2	49,2		-6,2	-6,2	
4.4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		17	17	17	17				
4.5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок		100	100	100	100				
4.6	- теплостачання	відс.	Розрахунок		0,5	0,5	-14,652	-14,652		-15,152	-15,152	
4.7	- водопостачання	відс.	Розрахунок		0,5	0,5	43,904	43,904		43,404	43,404	
4.8	- електроенергії	відс.	Розрахунок		0,5	0,5	20,37	20,37		19,87	19,87	
4.9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		38 368	38 368	1 917 490,6	1 917 490,6		1 879 122,6	1 879 122,6	
4.10	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100		100				
4.11	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			49		1 918		1 918		1 869
4.12	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			5,9		5,9		5,9		
4.13	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100		100		100		
4.14	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок			100		100		100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло в результаті змін педагогічного навантаження в тарифікаційних списках
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Відхилення виникло в результаті змін педагогічного навантаження в тарифікаційних списках
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Відхилення виникло в результаті руху кадрів
1.9	- жінок	осіб	Відхилення виникло в результаті руху кадрів
1.10	- чоловіків	осіб	Відхилення виникло в результаті руху кадрів
1.11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Відхилення виникло внаслідок неодноразових пошкоджень тепломереж, використання енергозберігаючих ламп, призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції
1.12	теплостачання	грн.	Відхилення виникло внаслідок неодноразових пошкоджень тепломереж, призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції
1.13	водопостачання,	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії водопостачання, призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності з метою запобігання коронавірусної інфекції

1.14	електроенергії,	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії споживання електроенергії-використання енергозберігаючих ламп, призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобіганню поширенню коронавірусної інфекції
1.15	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення виникло внаслідок скасування електронних закупівель, так як потенційний учасник не надав повний пакет документів
1.18	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Відхилення у сумі 36044,93 грн. виникло: 1) внаслідок надходженням благодійних матеріальних цінностей у натуральному вигляді (учбових підручників) у сумі 36045,41 грн.; 2) та закупівлю побутової техніки було здійснено за рахунок коштів загального фонду. Кошти економії перерозподілено на придбання спортивного обладнання (табло для волейбольної та гандбольної зали)
1.19	побутова техніка	грн.	Відхилення внаслідок того, що закупівлю побутової техніки здійснено за рахунок коштів загального фонду. Кошти у сумі 86000,0 грн. перерозподілено на придбання спортивного обладнання (табло для волейбольної та гандбольної зали)
1.20	спортивне обладнання	грн.	Кошти у сумі 86000,0 грн. перерозподілено на придбання спортивного обладнання (табло для волейбольної та гандбольної зали)
1.21	підручники, книги	грн.	Відхилення виникло внаслідок з надходженням благодійних матеріальних цінностей у натуральному вигляді (учбових підручників)
1.22	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Відхилення виникло внаслідок затримки постачання матеріалів для утеплення фасаду та у зв'язку із погіршеними погодних умов, що призвело до невчасного завершення запланованих робіт
1.23	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Відхилення виникло внаслідок затримки постачання матеріалів для утеплення фасаду та у зв'язку із погіршеними погодних умов, що призвело до невчасного завершення запланованих робіт
1.24	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Відхилення виникло внаслідок затримки постачання матеріалів для утеплення фасаду та у зв'язку із погіршеними погодних умов, що призвело до невчасного завершення запланованих робіт
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	- дівчата	осіб	Відхилення виникло внаслідок змін контингенту
2.3	- хлопці	осіб	Відхилення виникло внаслідок змін контингенту
2.5	теплопостачання	тис.Гка л	Відхилення виникло внаслідок несприятливих погодних умов в оалювальний сезон
2.6	водопостачання	куб.м.	Відхилення виникло внаслідок економії водопостачання, призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності з метою запобіганню коронавірусної інфекції
2.7	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення виникло внаслідок економії споживання електроенергії-використання енергозберігаючих ламп, призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобіганню поширенню коронавірусної інфекції
2.9	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Відхилення виникло внаслідок надходження благодійних матеріальних цінностей у натуральному вигляді (учбових підручників) у кількості 809 од.
2.10	побутова техніка	од.	Відхилення внаслідок того, що закупівлю побутової техніки здійснено за рахунок коштів загального фонду. Кошти економії перерозподілено на придбання спортивного обладнання (табло для волейбольної та гандбольної зали)
2.11	спортивне обладнання	од.	Кошти перерозподілено на придбання спортивного обладнання у кількості 3 од. (табло для волейбольної та гандбольної зали)
2.12	підручники, книги	од.	Відхилення виникло внаслідок з надходженням благодійних матеріальних цінностей у натуральному вигляді (учбових підручників) у кількості 809 од.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Відхилення у сумі 5130,8 тис.грн виникло: 1) внаслідок зменшення нарахувань на оплату праці по КЕКВ 2120 за рахунок нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю відповідно частини 13 ст. 8 Закону про ЄСВ; 2) КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 внаслідок того, що не відбулися електронні торги, так як жоден з учасників не надав пропозиції; 3) КЕКВ 2230, КЕКВ 2250 внаслідок призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності з метою запобіганню поширенню коронавірусної інфекції; КЕКВ 2220 внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни ціні.
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Відхилення у сумі 5130,8 тис.грн виникло: 1) внаслідок зменшення нарахувань на оплату праці по КЕКВ 2120 за рахунок нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю відповідно частини 13 ст. 8 Закону про ЄСВ; 2) КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 внаслідок того, що не відбулися електронні торги, так як жоден з учасників не надав пропозиції; 3) КЕКВ 2230, КЕКВ 2250 внаслідок призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності з метою запобіганню поширенню коронавірусної інфекції; КЕКВ 2220 внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни ціні.
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Відхилення у сумі 5130,8 тис.грн виникло: 1) внаслідок зменшення нарахувань на оплату праці по КЕКВ 2120 за рахунок нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю відповідно частини 13 ст. 8 Закону про ЄСВ; 2) КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 внаслідок того, що не відбулися електронні торги, так як жоден з учасників не надав пропозиції; 3) КЕКВ 2230, КЕКВ 2250 внаслідок призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності з метою запобіганню поширенню коронавірусної інфекції; КЕКВ 2220 внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни ціні.
3.4	діто-дні відвідування	діто- дні	Відхилення виникло внаслідок проведення навчально-тренувальних зборів та змагань, а також внаслідок підвищення рівня захворюваності учнів
3.12	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Відхилення внаслідок того, що закупівлю побутової техніки здійснено за рахунок коштів загального фонду
3.13	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Кошти перерозподілено на придбання спортивного обладнання у кількості 3 од. (табло для волейбольної та гандбольної зали)
3.14	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Відхилення виникло внаслідок надходження благодійних матеріальних цінностей у натуральному вигляді (учбових підручників)
3.15	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення виникло внаслідок затримки постачання матеріалів для утеплення фасаду та у зв'язку із погіршеними погодних умов, що призвело до невчасного завершення запланованих робіт
3.16	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення виникло внаслідок затримки постачання матеріалів для утеплення фасаду та у зв'язку із погіршеними погодних умов, що призвело до невчасного завершення запланованих робіт
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	кількість днів відвідування	днів	Відхилення виникло внаслідок проведення навчально-тренувальних зборів та змагань, а також внаслідок підвищення рівня захворюваності учнів

4.3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	За результатами атестації кількість школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, менша, ніж планувалося на початок року. Кількість школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях (153 чол. – 49,2 %)
4.11	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення виникло внаслідок надходження благодійних матеріальних цінностей у натуральному вигляді (учбових підручників)

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

---

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


---

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Олена ФІДАНЯН  
\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО  
\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

- 1, 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0611023 0922 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти  
(КТПКВК МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	66 051,078	14 309,400	80 360,478	59 057,611	12 136,749	71 194,359	-6 993,467	-2 172,651	-9 166,119
1.1.1.	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	58 560,406	247,400	58 807,806	53 429,609	137,391	53 566,999	-5 130,797	-110,009	-5 240,807
	Відхилення виникло в сумі 5130,8 тис.грн виникло: 1) внаслідок зменшення нарахувань на оплату праці по КЕКВ 2120 за рахунок нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю відповідно частини 13 ст. 8 Закону про ЄСВ; 2) КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 внаслідок того, що не відбулися електронні торги, так як жоден з учасників не надав пропозиції; 3) КЕКВ 2230, КЕКВ 2250 внаслідок призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції; КЕКВ 2220 внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни ціни.									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 490,672	183,000	7 673,672	5 628,002	128,179	5 756,181	-1 862,670	-54,821	-1 917,491
	Відхилення виникло внаслідок неодноразових пошкоджень тепломереж, використання енергозберігаючих ламп, призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції									
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		549,000	549,000		585,045	585,045		36,045	36,045
	Відхилення виникло внаслідок з надходженням благодійних матеріальних цінностей у натуральному вигляді									
1.1.4.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		13 330,000	13 330,000		11 286,134	11 286,134		-2 043,866	-2 043,866
	Відхилення виникло внаслідок затримки постачання матеріалів для утеплення фасаду та у зв'язку із погіршеними погодними умовами, що призвело до невчасного завершення запланованих робіт									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів									
затрат										
1	кількість закладів, од.	1		1	1		1			
2	кількість класів, од.	13		13	13		13			
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	105,56		105,56	105,94		105,94	0,38		0,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло в результаті змін педагогічного навантаження в тарифікаційних списках										
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	13		13	13		13			
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	29,5		29,5	29,5		29,5			
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	111,5		111,5	111,5		111,5			
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	259,56		259,56	259,94		259,94	0,38		0,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відхилення виникло в результаті змін педагогічного навантаження в тарифікаційних списках									
8	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	176	176	182	182	6			6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло в результаті руху кадрів									
9	- жінок, осіб	138	138	126	126	-12			-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло в результаті руху кадрів									
10	- чоловіків, осіб	38	38	56	56	18			18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло в результаті руху кадрів									
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них, осіб	311	311	311	311				
2	- дівчата, осіб	137	137	139	139	2			2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок змін контингенту									
3	- хлопці, осіб	174	174	172	172	-2			-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок змін контингенту									
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня, з них, грн.	188 297	188 297	171 799,39	171 799,39	-16 497,61			-16 497,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у сумі 5130,8 тис.грн виникло: 1) внаслідок зменшення нарахувань на оплату праці по КЕКВ 2120 за рахунок нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю відповідно частини 13 ст. 8 Закону про ССВ; 2) КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 внаслідок того, що не відбулися електронні торги, так як жоден з учасників не надав пропозиції; 3) КЕКВ 2230, КЕКВ 2250 внаслідок призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції; КЕКВ 2220 внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни ціни.									
2	- на 1 дівчину, грн.	188 297	188 297	171 799,39	171 799,39	-16 497,61			-16 497,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у сумі 5130,8 тис.грн виникло: 1) внаслідок зменшення нарахувань на оплату праці по КЕКВ 2120 за рахунок нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю відповідно частини 13 ст. 8 Закону про ССВ; 2) КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 внаслідок того, що не відбулися електронні торги, так як жоден з учасників не надав пропозиції; 3) КЕКВ 2230, КЕКВ 2250 внаслідок призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції; КЕКВ 2220 внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни ціни.									
3	- на 1 хлопця, грн.	188 297	188 297	171 799,39	171 799,39	-16 497,61			-16 497,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у сумі 5130,8 тис.грн виникло: 1) внаслідок зменшення нарахувань на оплату праці по КЕКВ 2120 за рахунок нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю відповідно частини 13 ст. 8 Закону про ССВ; 2) КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 внаслідок того, що не відбулися електронні торги, так як жоден з учасників не надав пропозиції; 3) КЕКВ 2230, КЕКВ 2250 внаслідок призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції; КЕКВ 2220 внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни ціни.									
4	діто-дні відвідування, діто-дні	82 415	82 415	39 084	39 084	-43 331			-43 331
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок проведення навчально-тренувальних зборів та змагань, а також внаслідок підвищення рівня захворюваності учнів									
5	середня наповнюваність класів, осіб	24	24	24	24				
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя), осіб	3	3	3	3				
7	кв. м.	69,5	69,5	69,5	69,5				
ЯКОСТІ									
1	кількість днів відвідування, днів	265	265	126	126	-139			-139
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок проведення навчально-тренувальних зборів та змагань, а також внаслідок підвищення рівня захворюваності учнів									
2	динаміка кількості учнів до попереднього року, відс.	98,4	98,4	98,4	98,4				
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	55,4	55,4	49,2	49,2	-6,2			-6,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За результатами атестації кількість школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, менша, ніж планувалося на початок року. Кількість школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях (153 чел. – 49,2 %)									
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	17	17	17	17				
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100	100	100	100				
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	7 490 672	183 000	7 673 672	5 628 001,94	128 179,46	5 756 181,4	-1 862 670,06	-54 820,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок неодноразових пошкоджень тепломереж, використання енергозберігаючих ламп, призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції									
2	теплопостачання, грн.	4 459 737	109 000	4 568 737	4 045 848,42	77 912,48	4 123 760,9	-413 888,58	-31 087,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок неодноразових пошкоджень тепломереж, призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції									
3	водопостачання, грн.	1 312 800	35 000	1 347 800	551 996,18	19 354,75	571 350,93	-760 803,82	-15 645,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії водопостачання, призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності з метою запобігання коронавірусної інфекції									
4	електроенергії, грн.	1 588 135	39 000	1 627 135	970 237,34	30 912,23	1 001 149,57	-617 897,66	-8 087,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії споживання електроенергії-використання енергозберігаючих ламп, призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції									
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	130 000	130 000	59 920	59 920	-70 080			-70 080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок скасування електронних закупівель, так як потенційний учасник не надав повний пакет документів									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	23 570,2	23 570,2	23 570,2	23 570,2				
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	21 608,8	21 608,8	21 608,8	21 608,8				
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, куб.м.								
2	теплопостачання, тис.Гкал	2,3	2,3	2,637	2,637	0,337			0,337
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок несприятливих погодних умов в опалювальний сезон									
3	водопостачання, куб.м.	48	48	26,926	26,926	-21,074			-21,074
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії водопостачання, призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності з метою запобігання коронавірусної інфекції									
4	електроенергії, тис.кВт.год	520,7	520,7	414,635	414,635	-106,065			-106,065
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії споживання електроенергії-використання енергозберігаючих ламп, призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції									
ефективності									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, Гкал на 1 кв.м опал.площі								
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,106	0,106	0,122	0,122	0,016			0,016
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	2,036	2,036	1,142	1,142	-0,894			-0,894
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	22,091	22,091	17,591	17,591	-4,5			-4,5
ЯКОСТІ									
1	- теплопостачання, відс.	0,5	0,5	-14,652	-14,652	-15,152			-15,152
2	- водопостачання, відс.	0,5	0,5	43,904	43,904	43,404			43,404
3	- електроенергії, відс.	0,5	0,5	20,37	20,37	19,87			19,87



4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	38 368	38 368	1 917 490,6	1 917 490,6	1 879 122,6	1 879 122,6
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	549 000	549 000	585 044,93	585 044,93	36 044,93	36 044,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у сумі 36044,93 грн. виникло: 1) внаслідок надходженням благодійних матеріальних цінностей у натуральному вигляді (учбових підручників) у сумі 36045,41 грн.; 2) та закупівлю побутової техніки було здійснено за рахунок коштів загального фонду. Кошти економії перерозподілено на придбання спортивного обладнання (табло для волейбольної та гандбольної зали)							
2	побутова техніка, грн.	150 000	150 000	64 000	64 000	-86 000	-86 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення внаслідок того, що закупівлю побутової техніки здійснено за рахунок коштів загального фонду. Кошти у сумі 86000,0 грн. перерозподілено на придбання спортивного обладнання (табло для волейбольної та гандбольної зали)							
3	спортивне обладнання, грн.	399 000	399 000	484 999,52	484 999,52	85 999,52	85 999,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти у сумі 86000,0 грн. перерозподілено на придбання спортивного обладнання (табло для волейбольної та гандбольної зали)							
4	підручники, книги, грн.			36 045,41	36 045,41	36 045,41	36 045,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок з надходженням благодійних матеріальних цінностей у натуральному вигляді (учбових підручників)							
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1	1	1	1		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	21	21	825	825	804	804
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок надходження благодійних матеріальних цінностей у натуральному вигляді (учбових підручників) у кількості 809 од.							
3	побутова техніка, од.	9	9	1	1	-8	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення внаслідок того, що закупівлю побутової техніки здійснено за рахунок коштів загального фонду. Кошти економії перерозподілено на придбання спортивного обладнання (табло для волейбольної та гандбольної зали)							
4	спортивне обладнання, од.	12	12	15	15	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти перерозподілено на придбання спортивного обладнання у кількості 3 од. (табло для волейбольної та гандбольної зали)							
5	підручники, книги, од.			809	809	809	809
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок з надходженням благодійних матеріальних цінностей у натуральному вигляді (учбових підручників) у кількості 809 од.							
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	16 667	16 667	64 000	64 000	47 333	47 333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення внаслідок того, що закупівлю побутової техніки здійснено за рахунок коштів загального фонду							
2	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.	33 250	33 250	32 333,3	32 333,3	-916,7	-916,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти перерозподілено на придбання спортивного обладнання у кількості 3 од. (табло для волейбольної та гандбольної зали)							
3	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.			44,56	44,56	44,56	44,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок надходження благодійних матеріальних цінностей у натуральному вигляді (учбових підручників)							
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	100	100	100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	49	49	1 918	1 918	1 869	1 869
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок надходження благодійних матеріальних цінностей у натуральному вигляді (учбових підручників)							
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	13 330 000	13 330 000	11 286 133,67	11 286 133,67	-2 043 866,33	-2 043 866,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок затримки постачання матеріалів для утеплення фасаду та у зв'язку із погіршеними погодними умовами, що призвело до невчасного завершення запланованих робіт							
2	капітальний ремонт інших приміщень, грн.	3 500 000	3 500 000	3 493 824	3 493 824	-6 176	-6 176
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок затримки постачання матеріалів для утеплення фасаду та у зв'язку із погіршеними погодними умовами, що призвело до невчасного завершення запланованих робіт							
3	капітальний ремонт харчоблоку, грн.	8 330 000	8 330 000	6 292 309,67	6 292 309,67	-2 037 690,33	-2 037 690,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок затримки постачання матеріалів для утеплення фасаду та у зв'язку із погіршеними погодними умовами, що призвело до невчасного завершення запланованих робіт							
4	капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
5	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	23 570,2	23 570,2	23 570,2	23 570,2		
6	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	9 392,76	9 392,76	9 392,76	9 392,76		
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	1	1	1	1		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.	550	550	550	550		
3	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	270	270	270	270		
4	капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.	280	280	280	280		
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	1	1	1	1		
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	12 963	12 963	12 940,09	12 940,09	-22,91	-22,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок затримки постачання матеріалів для утеплення фасаду та у зв'язку із погіршеними погодними умовами, що призвело до невчасного завершення запланованих робіт							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, грн.	29 750	29 750	22 473	22 473	-7 277	-7 277
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло внаслідок затримки постачання матеріалів для утеплення фасаду та у зв'язку із погіршеними погодними умовами, що призвело до невчасного завершення запланованих робіт							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	5,9	5,9	5,9	5,9		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100	100	100		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		1 480 328,18	#####						
	оргтехніка, грн.		93 428	93 428					-100,00	-100,00
	побутова техніка, грн.		76 578	76 578					-100,00	-100,00
	меблі, грн.		46 000	46 000					-100,00	-100,00
	спортивне обладнання, грн.		1 264 322,18	#####					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		1	1						
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		43	43					-100,00	-100,00
	оргтехніка, од.		8	8					-100,00	-100,00
	побутова техніка, од.		3	3					-100,00	-100,00
	меблі, од.		5	5					-100,00	-100,00
	спортивне обладнання, од.		27	27					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		11 679	11 679					-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.		25 526	25 526					-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.		9 200	9 200					-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.		46 827	46 827					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину, відс.		100	100					-100,00	-100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		2,4	2,4					-100,00	-100,00
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.					585 044,93	585 044,93			
	побутова техніка, грн.					64 000	64 000			
	підручники, книги, грн.					36 045,41	36 045,41			
	спортивне обладнання, грн.					484 999,52	484 999,52			
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.					1	1			
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.					825	825			
	побутова техніка, од.					1	1			
	підручники, книги, од.					809	809			
	спортивне обладнання, од.					15	15			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.					64 000	64 000			
	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.					44,56	44,56			
	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.					32 333,3	32 333,3			
4 Показники якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.					100	100			
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.					1 918	1 918			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	4 042 500	51 232,79	#####					-100,00	-100,00
	теплопостачання, грн.	2 857 157	16 375,29	#####					-100,00	-100,00
	водопостачання, грн.	530 391	21 793,76	552 184,76					-100,00	-100,00
	електроенергії, грн.	544 953	13 063,74	558 016,74					-100,00	-100,00
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	109 999		109 999					-100,00	-100,00
	загальна площа приміщень, кв. м.	23 292,5		23 292,5					-100,00	-100,00
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	21 608,8		21 608,8					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	теплопостачання, тис.Г кал	2,047		2,047					-100,00	-100,00
	водопостачання, тис.куб.м	28,922		28,922					-100,00	-100,00
	електроенергії,	396,923		396,923					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	теплопостачання, Г кал на 1 кв.м	0,095		0,095					-100,00	-100,00
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,242		1,242					-100,00	-100,00
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	17,041		17,041					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	- теплопостачання, відс.	31,767		31,767					-100,00	-100,00
	- водопостачання, відс.	42,156		42,156					-100,00	-100,00
	- електроенергії, відс.	41,197		41,197					-100,00	-100,00

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	2 628 531	2 628 531			-100,00	-100,00
<b>1 Показники затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.			#####	128 179,46	5 756 181,4	
теплопостачання, грн.			#####	77 912,48	4 123 760,9	
водопостачання, , грн.				551 996,18	571 350,93	
електроенергії, , грн.				970 237,34	1 001 149,57	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.				59 920	59 920	
загальна площа приміщень, , кв. м.				23 570,2	23 570,2	
опалювальна площа приміщень, кв. м.				21 608,8	21 608,8	
<b>2 Показники продукту</b>						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, куб.м.						
теплопостачання, тис.Гкал				2,637	2,637	
водопостачання, куб.м.				26,926	26,926	
електроенергії, тис.кВт.год				414,635	414,635	
<b>3 Показники ефективності</b>						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, Гкал на 1 кв.м опал.площі						
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м				0,122	0,122	
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі				1,142	1,142	
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі				17,591	17,591	
<b>4 Показники якості</b>						
- теплопостачання, відс.				-14,652	-14,652	
- водопостачання, відс.				43,904	43,904	
- електроенергії, відс.				20,37	20,37	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.				1 917 490,6	1 917 490,6	
<b>1 Показники затрат</b>						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.	9 897 198	9 897 198				-100,00
- капітальний ремонт інших приміщень,	9 738 802	9 738 802				-100,00
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	158 395,68	158 395,68				-100,00
загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	23 292,5	23 292,5				-100,00
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	4 673,7	4 673,7				-100,00
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	1	1				-100,00
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, м.кв.	1 873,2	1 873,2				-100,00
капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	1 873,2	1 873,2				-100,00
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	1	1				-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>						
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	5 199	5 199				-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших	158 396	158 396				-100,00
<b>4 Показники якості</b>						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	40,1	40,1				-100,00
рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100				-100,00
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100				-100,00
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.	9 897	9 897				-100,00
<b>1 Показники затрат</b>						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.			#####	11 286 133,67		
- капітальний ремонт інших приміщень,				3 493 824	3 493 824	
- капітальний ремонт харчоблоку, грн.				6 292 309,67	6 292 309,67	
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.				1 500 000	1 500 000	
загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.				23 570,2	23 570,2	
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.				9 392,76	9 392,76	
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.				1	1	
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, м.кв.				550	550	
капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.				270	270	
капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.				280	280	
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.				1	1	
<b>3 Показники ефективності</b>						
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.				12 940,09	12 940,09	

	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.				22 473	22 473			
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших				1 500 000	1 500 000			
<b>4 Показники якості</b>									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.				5,9	5,9			
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.				100	100			
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.				100	100			
<b>1 Показники затрат</b>									
	кількість закладів, од.	1	1				-100,00		-100,00
	кількість класів, од.	13	13				-100,00		-100,00
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	77,5	77,5				-100,00		-100,00
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	10,25	10,25				-100,00		-100,00
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	26	26				-100,00		-100,00
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	96,25	96,25				-100,00		-100,00
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	221	221				-100,00		-100,00
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	176	176				-100,00		-100,00
	- жінок, осіб	138	138				-100,00		-100,00
	- чоловіків, осіб	38	38				-100,00		-100,00
<b>2 Показники продукту</b>									
	середньорічна кількість учнів, з них:, осіб	316	316				-100,00		-100,00
	- дівчата, осіб	135	135				-100,00		-100,00
	- хлопці, осіб	181	181				-100,00		-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>									
	середні витрати на 1 учня, з них:, грн.	151 089	151 089				-100,00		-100,00
	- на 1 дівчину, грн.	151 089	151 089				-100,00		-100,00
	- на 1 хлопця, грн.	151 089	151 089				-100,00		-100,00
	діто-дні відвідування, діто-дні	33 811	33 811				-100,00		-100,00
	середня наповнюваність класів, осіб	24	24				-100,00		-100,00
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя),	4	4				-100,00		-100,00
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	73,7	73,7				-100,00		-100,00
<b>4 Показники якості</b>									
	кількість днів відвідування, днів	107	107				-100,00		-100,00
	динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року, відс.	65	65				-100,00		-100,00
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	55,4	55,4				-100,00		-100,00
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів,	17	17				-100,00		-100,00
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100	100				-100,00		-100,00
<b>1 Показники затрат</b>									
	кількість закладів, од.		1			1			
	кількість класів, од.		13			13			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.		105,94			105,94			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.		13			13			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.		29,5			29,5			
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.		111,5			111,5			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.		259,94			259,94			
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб		182			182			
	- жінок, осіб		126			126			
	- чоловіків, осіб		56			56			
<b>2 Показники продукту</b>									
	середньорічна кількість учнів, з них:, осіб		311			311			
	- дівчата, осіб		139			139			
	- хлопці, осіб		172			172			
<b>3 Показники ефективності</b>									
	середні витрати на 1 учня, з них:, грн.		171 799,39			171 799,39			
	- на 1 дівчину, грн.		171 799,39			171 799,39			
	- на 1 хлопця, грн.		171 799,39			171 799,39			
	діто-дні відвідування, діто-дні		39 084			39 084			
	середня наповнюваність класів, осіб		24			24			
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя),		3			3			
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу, кв. м.		69,5			69,5			
<b>4 Показники якості</b>									
	кількість днів відвідування, днів		126			126			
	динаміка кількості учнів до попереднього року, відс.		98,4			98,4			
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.		49,2			49,2			
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів,		17			17			
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.		100			100			

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор Департаменту

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена ФІДАНЯ  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 31.12.2021 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611023 0922 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів			0,0
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			0,0
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>0,0</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>0,0</b>

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	Відхилення у сумі 5130,8 тис.грн виникло: 1) внаслідок зменшення нарахунків на оплату праці по КЕКВ 2120 за рахунок нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю відповідно частини 13 ст. 8 Закону про ЄСВ; 2) КЕКВ 2210, КЕКВ 2240 внаслідок того, що не відбулися електронні торги, так як жоден з учасників не надав пропозиції; 3) КЕКВ 2230, КЕКВ 2250 внаслідок призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції; КЕКВ 2220 внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін.
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	Відхилення виникло внаслідок неодноразових пошкоджень тепломереж, використання енергозберігаючих ламп, призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Відхилення виникло внаслідок з надходженням благодійних матеріальних цінностей у натуральному вигляді
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	Відхилення виникло внаслідок затримки постачання матеріалів для утеплення фасаду та у зв'язку із погіршеними погодними умовами, що призвело до невчасного завершення запланованих робіт

Директор Департаменту

  
(підпис)

Олена ФІДАНЯ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 31.12.2021 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0611023	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти			0,0

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програмі	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	0611023	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	

Директор Департаменту

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олена ФІДАНЯН**  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Ірина КУЧЕРЕНКО**  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

