

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
за 2019 рік

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
3.	0611020	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
	(код)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб в наданні послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.
2	Задоволення повноцінного і якісного харчування школярів та сприяння збереженню їх здоров'я шляхом раціонального харчування
3	Проведення дебатних турнірів та створення інтелектуальної платформи, що популяризує науку та впровадження новітніх технологій.
4	Задоволення потреб в наданні послуг з загальної середньої освіти в приватних школах.
5	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".

5 Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів. Створення умов для надання повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах. Створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів. Проведення дебатних турнірів та створення інтелектуальної платформи, що популяризує науку та впровадження новітніх технологій. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в приватних школах. Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.
2	Створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів.
3	Проведення дебатних турнірів
4	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в приватних школах.
5	Придбання дидактичних матеріалів для учнів початкових класів , що навчаються за новими методиками відповідно до концепції "Нова українська школа". Закупівля сучасних меблів, музичних інструментів, комп'ютерного обладнання , відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи
6	Забезпечення умов для надання повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		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
	Обсяг фінансування на реалізацію програми, в тому числі :	451 604 075,00	76 791 390,00	528 395 465,00	446 452 298,00	54 511 567,00	500 963 865,00	-4 721 316,00	-22 279 823,00	-27 001 139,00

організації харчування, начального процесу та витрат на утримання шкіл	431 083 170,00	30 125 143,00	461 208 313,00	426 767 330,00	27 413 630,00	454 180 960,00	-4 315 840,00	-2 711 513,00	-7 027 353,00
Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021	17 626 500,00	0	17 626 500,00	17 408 431,00	0	17 408 431,00	-218 069,00	0	-218 069,00
Забезпечення проведення дебатних турнірів	64 000,00	0,00	64 000,00	63 851,00	0,00	63 851,00	-149,00	0,00	-149,00
Забезпечення оплати заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл	1 992 600,00	0,00	1 992 600,00	1 562 139,00	0,00	0,00	-430 461,00	0,00	-430 461,00
Забезпечення підтримки особам з особливими освітніми потребами	837 805,00	0	837 805,00	650 547,00	0	650 547,00	-187 258,00	0	-187 258,00
Підвищення енергоефективності в загальноосвітніх навчальних закладах	0	11 434 811	11 434 811,00	0	7 699 045	7 699 045,00	0	-3 735 766	-3 735 766
Капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів (ідалень, спортивних майданчиків, приміщень, вентиляційних систем, спортивних залів, інженерних мереж, центральних входів, санітарних вузлів, покрівель, харчоблоків)	0	24 350 387	24 350 387,00	0	11 987 783	11 987 783,00	0	-12 362 604	-12 362 604,00
Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти	0	9 639 781	9 639 781,00	0	6 334 621	6 334 621,00	0	-3 305 160	-3 305 160,00
Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції для оснащення ресурсних кімнат закладів загальної середньої освіти, де діють інклюзивні класи	0	1 241 268	1 241 268,00	0	1 076 488	1 076 488,00	0	-164 780	-164 780,00
Усього	451 604 075,00	76 791 390,00	528 395 465,00	446 452 298,00	54 511 567,0	500 963 865,0	-4 721 316,0	-22 279 823,0	-27 001 139,0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	заг. фонд	спеціальний фонд	усього	заг. фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021	17 626 500,00	0,00	17 626 500,00	17 408 431,00	0,00	17 408 431,00	-218 069,00	0,00	-218 069,00
	Усього:	17 626 500,00	0,00	17 626 500,00	17 408 431,00	0,00	17 408 431,00	-218 069,00	0,00	-218 069,00

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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	заг. фонд	спеціальний фонд	усього	заг. фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання будівель шкіл.											
	затрат											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, з них:	грн.	Кошторис	431 083 170,0	30 125 143,0	461 208 313,0	426 767 330,0	27 413 630,0	454 180 960,0	-4 315 840,0	-2 711 513,0	-7 027 353,0
	за рахунок освітньої субвенції	грн.	Кошторис	293 446 911,0		293 446 911,0	293 086 256,0		293 086 256,0	-360 655,0		-360 655,0
	за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	Кошторис	219 415,0		219 415,0	209 810,0		209 810,0	-9 605,0		-9 605,0
	за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	Кошторис	837 805,0		837 805,0	650 547,0		650 547,0	-187 258,0		-187 258,0
	Кількість закладів	од	Зведення звітів по мережі і штатах	35		35	35		35	0,0		0,0

Кількість класів - усього	од	штатах										
Кількість класів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	од	Статистичний звіт №76-РВК	311		311	311		311	0,0		0,0	
Кількість штатних одиниць - усього	од	Штатні розписи установ	3 305,81		3305,81	3294,31		3294,31	11,50		11,50	
у т.ч. педагогічного персоналу	од	Штатні розписи установ	2 353,56		2353,56	2351,56		2351,56	2,00		2,00	
Кількість штатних одиниць/ставок педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції	ставки	Штатні розписи установ	2 263,63		2263,63	2263,63		2263,63	0,00		0,00	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : фактичні видатки менше планових по причині наявності тимчасово вакантних посад в кількості 11,5 ставки, виплата за тимчасову втрату працездатності за рахунок фонду соціального страхування, а також зменшенню видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок встановлення тарифів на енергоносії в розмірі нижчому від запланованого.												
продукту												
Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	27567		27567	27567		27567	0,0		0,0	
з них кількість учнів 10-11 класів (без вечірньої форми навчання)	осіб	Внутрішня звітність	3098		3098	3098		3098	0,0		0,0	
Кількість учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	осіб	Статистичний звіт №76-РВК	8596		8596	8596		8596	0,0		0,0	
Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	Звітність установ	130		130	130		130	0,0		0,0	
Кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	Звітність установ	159		159	159		159	0,0		0,0	
Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	159		159	159		159	0,0		0,0	
навчаються в спеціальних класах	осіб	Звітність установ	102		102	102		102	0,0		0,0	
навчаються в інклюзивних класах	осіб	Звітність установ	57		57	57		57	0,0		0,0	
Кількість учнів, нагороджених золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	62		62	62		62	0		0	
Кількість учнів, які отримують стипендію за рахунок субвенції з обласного бюджету	осіб	Наказ ЧОДА від 07.09.2018 №176	28		28	27		27	-1,0		-1,0	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: зменшення учнів відбулось, так як один учень виїхав на навчання за кордон												
ефективності												
Середньорічні видатки на одного учня - усього	грн	розрахунок	15637,7	1092,8	16730,4	15481,1	994,4	16475,5	-156,6	-98,4	-254,9	
у т.ч. на одного учня за рахунок освітньої субвенції	грн	розрахунок	10644,9		10644,9	10631,8		10631,8	-13,1		-13,1	
Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29		29	29		29	0,0		0,0	
Середня наповнюваність учнями класів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	осіб	розрахунок	25		25	25		25	0,0		0,0	
Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	788		788	788		788	0,0		0,0	
Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	8		8	8		8	0,0		0,0	
Кількість учнів в розрахунку на одного педагогічного працівника	осіб	розрахунок	12		12	12		12	0,0		0,0	
Рівень компютеризації навчального процесу - кількість компютерів на 100 учнів	%	розрахунок	9		9	9		9				
Середній розмір стипендії на одного учня в місяць	грн	розрахунок	605,54		605,54	605,54		605,54	0,0		0,0	
Збільшення кількості класів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	3,7		3,7	3,7		3,7	0,0		0,0	
Збільшення кількості учнів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	3,8		3,8	3,8		3,8	0,0		0,0	
Рівень компютеризації навчального процесу - кількість компютерів на 100 учнів	%	розрахунок	9,0		9,0	9,0		9,0	0,0		0,0	
Кількість учнів - переможців Всеукраїнських олімпіад	%	розрахунок	53,0		53,0	53,0		53,0	0,0		0,0	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: видатки на одного учня по загальному фонду зменшились, по причині економії фонду оплати праці, енергоносіїв та інших видатків на утримання шкіл												
якості												
Збільшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	16,3		16,3	16,0		16,0	-0,3		-0,3	
Відсоток учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів, до загальної кількості учнів 10-11 класів	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0	
Забезпеченість належними умовами для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0	
Співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунок	0,2		0,2	0,2		0,2	0,0		0,0	
Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	%	розрахунок	0,3		0,3	0,2		0,2	-0,1		-0,1	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:												
Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021												
затрат												

Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього		грн.	Рішення ЧМР від 27.02.2018 №99	17 626 500,0	0,0	17 626 500,0	17 408 431,0	0,0	17408431,0	-218069,0	0,0	-218069,0
Розбіжність показника обсягу фінансування між уточненим планом та касовими видатками виникла в зв'язку з тим, що акти виконаних робіт подаються за період з 1 по 20 число кожного місяця та відсоток відвідування складає 84,5.												
продукту												
Кількість учнів 1-11 класів охоплених безкоштовним харчуванням, всього, в т.ч.:		осіб	звіт по харчуванню	12574		12574	12624	0	12624	-50		-50
учні 1-4 класів		осіб	звіт по харчуванню	11542		11542	11532	0	11532	10		10
учні 5-11 класів із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах		осіб	звіт по харчуванню	72		72	78	0	78	-6		-6
учні 5-11 класів із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»		осіб	звіт по харчуванню	160		160	166	0	166	-6		-6
учнів 5-11 класів батьки яких є учасниками антитерористичної операції або загинули під час антитерористичної операції		осіб	звіт по харчуванню	521	0	521	539	0	539	-18		-18
учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на територію м. Черкаси		осіб	звіт по харчуванню	172		172	178		178	-6		-6
учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти - призери IV етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, Міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів		осіб	звіт по харчуванню	12		12	13		13	-1		-1
учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти – призери офіційних Всеукраїнських спортивних змагань		осіб	звіт по харчуванню	75		75	101		101	-26		-26
вихованці НВО № 36 (садові діти)		осіб	звіт по харчуванню	8	0	8	8	0	8	0		0
вихованці НВО № 36, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або загинули під час антитерористичної операції		осіб	звіт по харчуванню	12	0	12	9	0	9	3		3
Кількість діто-днів харчування учнів 1-11 класів - усього		тис.діто-днів	Внутрішня звітність	1549,6	0	1549,6	1808,0	0	1808,0	258		258
Кількість діто-днів харчування учнів 1-4 класів		тис.діто-днів	Внутрішня звітність	1433,3	0	1433,3	1698,3	0	1698,3	265		265
Кількість діто-днів харчування учнів 5-11 класів		тис.діто-днів	Внутрішня звітність	112,4	0	112,4	106,7	0	106,7	6		6
Кількість діто-днів харчування вихованців НВО №36		тис.діто-днів	Внутрішня звітність	3,9	0	3,9	3,0	0	3,0	-1		-1
ефективності												
Середньомісячна кількість діто-днів харчування (навчальний рік)		тис. діто-днів	розрахунок	172	0	172	172	0	172	0		0
Кількість днів харчування на рік		днів	розрахунок	164	0	164	164	0	164	0		0
Середня вартість харчування одного учня в день		грн.	розрахунок	10,28	0	10,28	10,14	0	10,14	0,1		0,1
Середня вартість харчування в день одного учня 1-4 класів (сніданок)		грн.	розрахунок	9,55	0	9,55	9,53	0	9,53	0,0		0,0
Середня вартість харчування в день одного учня 5-11 класів		грн.	розрахунок	11,00	0	11,00	10,72	0	10,72	0,3		0,3
якості												
Відсоток забезпеченості потреби в безкоштовному харчування учнів 1-11 класів пільгових категорій		%	розрахунок	100,0	0	100,0	100,0	0,0	100,0	0		0
Забезпечити проведення відкритого міського дебатного турніру (СШ №17)												
1 затрат												
1.1. Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього		грн.	кошторис	64 000,00	0,00	64 000,00	63 851,00	0,00	63 851,00	149,00	0,00	149,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми :												
2 продукту												
2.1. Кількість відкритих міських дебатних турнірів		осіб	Звітність установ	1		1	1		1	0		0
2.2. Кількість учасників міських дебатних турнірів - усього, у т.ч.:		осіб	Звітність установ	200		200	200		200	0		0
2.2.1. Кількість учнів-учасників				160		160	160					
2.2.2. Кількість вчителів-суддів (волонтерів)		осіб	Звітність установ	40		40	40		40	0		0
2.3. Кількість учнів 7-11 класів у закладах загальної середньої освіти (без вечірньої форми навчання)		осіб	Звітність установ	9657		9657	9657		9657	0,0		0
3 ефективності												
3.1. Середня вартість проведення одного турніру		грн.	розрахунок	64000,0		64000,0	63851,0		63851,0	149,0		149,0
4 якості												
4.1. Відсоток учнів, які прийняли участь у дебатних турнірах, до загальної кількості учнів 7-11 класів		%	розрахунок	1,7		1,7	1,7		1,7	0,0		0
4.2. Відсоток ЗОШ, які прийняли участь у дебатних турнірах, до загальної кількості ЗОШ м. Черкаси		%	розрахунок	50,0		50,0	50,0		50,0	0,0		0
Забезпечення оплати заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл.												
1 затрат												

		Рішення ЧМР від від 08.04.2019 № 2-4279 "Про міський бюджет на 2019 рік"		1 992 600		1 992 600		1 562 139		1 562 139		-430 461		-430 461		
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн		1 992 600		1 992 600		1 562 139		1 562 139		-430 461		-430 461		
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : фінансова підтримка за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в 2019 році																
1.1.	Кількість закладів	осіб	Звітність установ	3		3		3		3		0		0		
1.2.	Кількість класів - усього	осіб	Звітність установ	30		30		30		30		0		0		
2	продукту															
2.1.	Кількість учнів - усього, в т. ч.	осіб	Звітність установ	238		238		238		238		0		0		
2.1.1.	I ступень (1-4 класи)	осіб	Звітність установ	129		129		129		129		0		0		
2.1.2.	II ступень (5-9 класи)	осіб	Звітність установ	91		91		91		91		0		0		
2.1.3.	III ступень (10-11 класи)	осіб	Звітність установ	18		18		18		18		0		0		
3	ефективності					0		0		0		0		0		
3.1.	Середньорічні видатки на одного учня - усього	грн.	розрахунок	8 372		8 372		6 564		6 564		-1 809		-1 809		
3.2.	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	8		8		8		8		0		0		
4	якості															
4.1.	Вісоток приватних шкіл міста, яким буде надаватись фінансова підтримка за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	%	розрахунок	75		75		75		75		0		0		
Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетна програма виконується ефективно, а відхилення не відображаються на якості. Розбіжність щодо відсотку приватних шкіл, яким протягом 2019 року надвалась фінансова підтримка пояснюється відкриттям з 01.09.2019 в місті приватної школи Оазис, яка на даний час не відповідає критеріям, визначеним Постановою КМУ №6 від 14.01.2015.																
Підвищення енергоефективності в загальноосвітніх навчальних закладах																
1	затрат															
1.1	Обсяг коштів всього, в тому числі:	грн	кошторис	11 434 811,47		11 434 811,47		7699045,02		7699045,02		-3735766,45		-3735766,45		
1.2	утеплення фасадів	грн	кошторис	4 877 799,47		4 877 799,47		2706545,93		2706545,93		-2171253,54		-2171253,54		
1.3	заміна віконних блоків	грн	кошторис	6 207 012,00		6 207 012,00		4642499,09		4642499,09		-1564512,91		-1564512,91		
1.4	виготовлення ПКД	грн	розрахунок	350 000,00		350 000,00		350000,00		350000,00		0,00		0,00		
1.5	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення ремонту, в	од	розрахунок	21		21		21		21		0,00		0,00		
1.6	утеплення фасадів	од	розрахунок	11		11		11		11		0,00		0,00		
1.7	заміни віконних блоків	од	розрахунок	10		10		10		10		0,00		0,00		
1.8	Площа стін, що потребує утеплення	м2	розрахунок	12917,0		12917,0		12917,0		12917,0		0,00		0,00		
1.9	Площа віконних блоків, що потребує заміни	м2	розрахунок	4210,0		4210,0		4210,0		4210,0		0,00		0,00		
1.10	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок	17		17		17		17		0,00		0,00		
ПКД по всім об'єктам виготовлені в повному об'ємі. Кошти на ремонт вікон не використані в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами в кінці року, які завадили технологічно проводити ремонтні роботи.																
2	продукту															
2.1	Кількість об'єктів (закладів), в яких буде проведено ремонтні роботи, в т.ч.:	од	розрахунок	14		14		10		10		-4		-4		
2.2	утеплення фасадів	од	розрахунок	7		7		3		3		-4		-4		
2.3	заміна віконних блоків	од	розрахунок	7		7		7		7		0		0		
2.4	Площа стін, що буде утеплено	м2	розрахунок	6968,3		6968,3		3866,494186		3866,494186		-3102		-3102		
2.5	Площа віконних блоків, що буде замінено	м2	розрахунок	2821,4		2821,4		2110,226859		2110,226859		-711		-711		
2.6	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок	10		10		10		10		0		0		
2.7	Не виконання робіт по утепленню фасаду в 5 закладах пов'язане з несприятливими погодними умовами в кінці року, які завадили технологічно проводити ремонтні роботи внаслідок чого не утеплено 3102 кв.м. вікон. По всім закладам розпочаті роботи по заміні віконних блоків, але не завершені.															
3	ефективності															
3.1	Середня вартість утеплення 1 м2 стіни	грн	розрахунок	700,00		700,00		700,00		700,00		0,00		0,00		
3.2	Середня вартість заміни 1 м2 віконного блоку	грн	розрахунок	2200,00		2200,00		2200,00		2200,00		0,00		0,00		
3.3	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок	35000,00		35000,00		35000,00		35000,00		0,00		0,00		
4	якості															
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено ремонтні роботи в	%	розрахунок	66,7		66,7		47,62		47,62		-19,05		-19,05		
4.2	Питома вага утеплених стін в загальній площі, що потребує утеплення	%	розрахунок	53,9		53,9		29,93		29,93		-24,01		-24,01		

4.3	Питома вага площі замінених вікон в загальній площі, що потребує заміни	%	розрахунок	67,0	67,0	50,12	50,12			-16,89	-16,89
4.4	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	58,8	58,8	58,82	58,82			0,00	0,00
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок <u>реалізації заходів з енергозбереження</u>	грн.	розрахунок	1 715 221,00	1 715 221,00	1154856,00	1154856,00			-560365,00	-560365,00
4.6	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок	1270,00	1270,00	855,00	855,00			-415,00	-415,00
У зв'язку з невиконанням в повному обсязі запланованих робіт по всіх об'єктах, показники якості менші від запланованих											
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, заплановано 11434811,47 грн., з яких використано 7699045,02 грн., що становить 67,3 %. Зробивши											
Капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів (ідалень, спортивних майданчиків, приміщень, вентиляційних систем, спортивних залів, інженерних мереж, центральних входів, санітарних вузлів, покрівель, харчоблоків)											
1	затрат										
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів, в тому	грн	кошторис	24 350 386,84	24 350 386,84	11987783,13	11987783,13			-12362603,71	-12362603,71
1.2	ідальні	грн	кошторис	831 230,00	831 230,00	812859,45	812859,45			-18370,55	-18370,55
1.3	спортивні майданчики	грн	кошторис	7 454 000,00	7 454 000,00	3642398,57	3642398,57			-3811601,43	-3811601,43
1.4	приміщення	грн	кошторис	2 945 601,60	2 945 601,60	242133,01	242133,01			-2703468,59	-2703468,59
1.5	вентиляція	грн	кошторис	1 401 890,00	1 401 890,00	1281804,4	1281804,4			-120085,60	-120085,60
1.6	спортивні зали	грн	кошторис	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00			-674000,00	-674000,00
1.7	інженерні мережі	грн	кошторис	4 053 000,00	4 053 000,00	1217859,00	1217859,00			-2835141,00	-2835141,00
1.8	центральні входи	грн	кошторис	163 000,00	163 000,00	151042,92	151042,92			-13957,08	-13957,08
1.9	санітарні вузли	грн	кошторис	1 543 050,00	1 543 050,00	1108340,20	1108340,20			-434709,80	-434709,80
1.10	покрівлі	грн	кошторис	1 305 766,00	1 305 766,00	1204293,22	1204293,22			-101472,78	-101472,78
1.11	прилеглі території	грн	розрахунок	2 015 000,00	2 015 000,00	1263993,96	1263993,96			-751006,04	-751006,04
1.12	мережі освітлення	грн	розрахунок	371 849,24	371 849,24	348258,4	348258,4			-23590,84	-23590,84
1.13	пожежна сигналізація	грн	розрахунок	750 000,00	750 000,00	14800,00	14800,00			-735200,00	-735200,00
1.14	виготовлення ПКД	грн	розрахунок	840 000,00	840 000,00	700000,00	700000,00			-140000,00	-140000,00
1.15	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення ремонту, в	од	розрахунок	124	124	124	124			0,00	0,00
1.16	ідальня	од	розрахунок	7	7	7	7			0,00	0,00
1.17	спортивний майданчик	од	розрахунок	8	8	8	8			0,00	0,00
1.18	приміщення	од	розрахунок	9	9	9	9			0,00	0,00
1.19	вентиляція	од	розрахунок	5	5	5	5			0,00	0,00
1.20	спортивний зал	од	розрахунок	7	7	7	7			0,00	0,00
1.21	інженерні мережі	од	розрахунок	11	11	11	11			0,00	0,00
1.22	центральний вхід	од	розрахунок	8	8	8	8			0,00	0,00
1.23	санітарні вузли	од	розрахунок	12	12	12	12			0,00	0,00
1.24	покрівля	од	розрахунок	14	14	14	14			0,00	0,00
1.25	прилегла територія	од	розрахунок	8	8	8	8			0,00	0,00
1.26	мережі освітлення	од	розрахунок	4	4	4	4			0,00	0,00
1.27	пожежна сигналізація	од	розрахунок	31	31	31	31			0,00	0,00
1.28	Площа ідалень, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1114,0	1114,0	1114,0	1114,0			0,00	0,00
1.29	Площа спортивних майданчиків, що потребує ремонту	м2	розрахунок	4225,0	4225,0	4225,0	4225,0			0,00	0,00
1.30	Площа приміщень, що потребує ремонту	м2	розрахунок	5962,0	5962,0	5962,0	5962,0			0,00	0,00
1.31	Протяжність вентиляційних систем, що потребує ремонту	м.п.	розрахунок	2005,0	2005,0	2005,0	2005,0			0,00	0,00
1.32	Площа спортивних залів, що потребує ремонту	м2	розрахунок	2148,0	2148,0	2148,0	2148,0			0,00	0,00
1.33	Протяжність інженерних мереж, що потребує ремонту	м.п.	розрахунок	4760,0	4760,0	4760,0	4760,0			0,00	0,00
1.34	Площа центральних входів, що потребує ремонту	м2	розрахунок	2292,0	2292,0	2292,0	2292,0			0,00	0,00
1.35	Площа санітарних вузлів, що потребує ремонту	м2	розрахунок	1689,0	1689,0	1689,0	1689,0			0,00	0,00
1.36	Площа покрівель, що потребує ремонту	м2	розрахунок	3892,0	3892,0	3892,0	3892,0			0,00	0,00
1.37	Площа прилеглих територій, що потребує ремонту	м2	розрахунок	5262,0	5262,0	5262,0	5262,0			0,00	0,00
1.38	Протяжність мереж освітлення, що потребує ремонту	м.п.	розрахунок	883,0	883,0	883,0	883,0			0,00	0,00
1.39	Кількість систем пожежних сигналізацій, що потребують встановлення	од	розрахунок	31	31	31	31			0,00	0,00
1.40	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок	84	84	84	84			0,00	0,00
Кошти на ремонт вікон не використані в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами в кінці року, які завадили технологічно проводити ремонтні роботи.											
2	продукту										
2.1	Кількість установ (закладів, об'єктів), в яких буде проведено ремонтні роботи, в т.ч.:	од	розрахунок	40	40	23	23			-17	-17
2.2	ідальні	од	розрахунок	3	3	3	3			0	0
2.3	спортивні майданчики	од	розрахунок	7	7	4	4			-3	-3
2.4	приміщення	од	розрахунок	6	6	1	1			-5	-5
2.5	вентиляція	од	розрахунок	1	1	1	1			0	0
2.6	спортивні зали	од	розрахунок	3	3	0	0			-3	-3
2.7	інженерні мережі	од	розрахунок	5	5	3	3			-2	-2

2.8	центральні входи	од	розрахунок	1	1	1	1	0	0			
2.9	санітарні вузли	од	розрахунок	5	5	4	4	-1	-1			
2.10	покрівлі	од	розрахунок	4	4	3	3	-1	-1			
2.11	прилегли території	од	розрахунок	3	3	2	2	-1	-1			
2.12	мережі освітлення	од	розрахунок	1	1	1	1	0	0			
2.13	пожежна сигналізація	од	розрахунок	1	1	0	0	-1	-1			
2.14	Площа ідалень, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	332,5	332,5	325,14	325,14	-7	-7			
2.15	Площа спортивних майданчиків, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	4141,1	4141,1	2023,55	2023,55	-2118	-2118			
2.16	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	2677,8	2677,8	220,12	220,12	-2458	-2458			
2.17	Протяжність вентиляційних систем, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок	400,5	400,5	366,23	366,23	-34	-34			
2.18	Площа спортивних залів, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	449,3	449,3	0,00	0,00	-449	-449			
2.19	Протяжність інженерних мереж, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок	1158,0	1158,0	347,96	347,96	-810	-810			
2.20	Площа центральних входів, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	150,0	150,0	137,31	137,31	-13	-13			
2.21	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	701,4	701,4	503,79	503,79	-198	-198			
2.22	Площа покрівель, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	2611,5	2611,5	2408,59	2408,59	-203	-203			
2.23	Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	1831,8	1831,8	1149,09	1149,09	-683	-683			
2.24	Протяжність мереж освітлення, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок	309,9	309,9	290,22	290,22	-20	-20			
2.25	Кількість систем пожежних сигналізацій, що буде встановлено	од	розрахунок	1	1	0	0	-1	-1			
2.26	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок	23	23	20	20	-3	-3			
Кошти на ремонт вікон не використані в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами в кінці року, які завадили технологічно проводити ремонтні роботи.												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 ідальні	грн	розрахунок	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	0,0	0,0			
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 спортивного майданчика	грн	розрахунок	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	0,0	0,0			
3.3	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщення	грн	розрахунок	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	0,0	0,0			
3.4	Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. вентиляційної системи	грн	розрахунок	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0	0,0	0,0			
3.5	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 спортивної зали	грн	розрахунок	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	0,0	0,0			
3.6	Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. інженерних мереж	грн	розрахунок	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0	0,0	0,0			
3.7	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 центрального входу	грн	розрахунок	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	0,0	0,0			
3.8	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 санітарного вузла	грн	розрахунок	2200,0	2200,0	2200,0	2200,0	0,0	0,0			
3.9	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн	розрахунок	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0			
3.10	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 прилеглої території	грн	розрахунок	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	0,0	0,0			
3.11	Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. мереж освітлення	грн	розрахунок	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	0,0	0,0			
3.12	Середня вартість встановлення 1 системи пожежної сигналізації	грн	розрахунок	750000,0	750000,0	750000,0	750000,0	0,0	0,0			
3.13	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок	35000,0	35000,0	35000,0	35000,0	0,0	0,0			
4	якості											
4.1	Питома вага установ (закладів), в яких проведено ремонтні роботи в	%	розрахунок	32,3	32,3	18,55	18,55	-13,71	-13,71			
4.2	Питома вага відремонтованої площі ідалень в загальній площі, що потребує	%	розрахунок	29,8	29,8	29,19	29,19	-0,66	-0,66			
4.3	Питома вага відремонтованої площі спортивних майданчиків в загальній	%	розрахунок	98,0	98,0	47,89	47,89	-50,12	-50,12			
4.4	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що	%	розрахунок	44,9	44,9	3,69	3,69	-41,22	-41,22			
4.5	Питома вага відремонтованої протяжності вентиляційних систем в загальній	%	розрахунок	20,0	20,0	18,27	18,27	-1,71	-1,71			
4.6	Питома вага відремонтованої площі спортивних залів в загальній площі, що	%	розрахунок	20,9	20,9	0,00	0,00	-20,92	-20,92			
4.7	Питома вага відремонтованої протяжності інженерних мереж в загальній	%	розрахунок	24,3	24,3	7,31	7,31	-17,02	-17,02			
4.8	Питома вага відремонтованої площі центральних входів в загальній площі, що	%	розрахунок	6,5	6,5	5,99	5,99	-0,55	-0,55			
4.9	Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що	%	розрахунок	41,5	41,5	29,83	29,83	-11,70	-11,70			
4.10	Питома вага відремонтованої площі покрівель в загальній площі, що потребує	%	розрахунок	67,1	67,1	61,89	61,89	-5,21	-5,21			
4.11	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі,	%	розрахунок	34,8	34,8	21,84	21,84	-12,97	-12,97			
4.12	Питома вага відремонтованої протяжності мереж освітлення в загальній	%	розрахунок	35,1	35,1	32,87	32,87	-2,23	-2,23			
4.13	Питома вага встановленої системи пожежної сигналізації в загальній	%	розрахунок	3,2	3,2	0,00	0,00	-3,23	-3,23			
4.14	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	27,4	27,4	23,81	23,81	-3,57	-3,57			
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, заплановано 24350386,84грн., з яких використано 11987783,13 грн., що становить 49,2 %. Зробивши												
Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти												
1	затрат											
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн	кошторис	0	9 639 781,0	9 639 781,0	0	6 334 621,32	6 334 621,32	0	-3305159,68	-3305159,68
1.2	на придбання сенсорних панелей мультитач	грн	кошторис	0	900 000,0	900 000,0	0	131 300,00	131300,00	0	-768700,00	-768700,00
1.3	на придбання фотографічного обладнання	грн	кошторис	0	120 000,0	120 000,0	0	120 000,00	120000,00	0	0,00	0,00
1.4	на придбання навчального комплексу «Кабінет фізики»	грн	кошторис	0	500 000,0	500 000,0	0	499 985,00	499985,00	0	-15,00	-15,00
1.5	на придбання мультимедійних комплексів	грн	кошторис	0	620 000,0	620 000,0	0	0,00	0	0	-620000,00	-620000,00

1.6	на придбання комплексу меблів	грн	кошторис	0	870 000,0	870 000,0	0	0,00	0	0	-870000,00	-870000,00
1.7	на придбання "Інтерактивний стрілецький стимулятор "Шкільний тир"	грн	кошторис	0	120 000,0	120 000,0	0	120 000,00	120000,00	0	0,00	0,00
1.8	на придбання наборів LEGO	грн	кошторис	0	1 000 000,0	1 000 000,0	0	999 656,28	999656,28	0	-343,72	-343,72
1.9	на придбання комп'ютерної техніки та музичного обладнання	грн	кошторис	0	4 995 893,0	4 995 893,0	0	4 419 991,24	4419991,24	0	-575901,76	-575901,76
1.10	на придбання акустичної системи	грн	кошторис	0	6 888,0	6 888,0	0	6 888,00	6888,00	0	0,00	0,00
1.11	на придбання телевізора	грн	кошторис	0	10 000,0	10 000,0	0	10 000,00	10000,00	0	0,00	0,00
1.12	на придбання лічильника тепла	грн	кошторис	0	107 000,0	107 000,0	0	26 800,80	26800,80	0	-80199,20	-80199,20
1.13	на придбання обладнання для кабінету трудового навчання	грн	кошторис	0	195 000,0	195 000,0	0	0,00	0	0	-195000,00	-195000,00
1.14	на придбання звукового обладнання	грн	кошторис	0	195 000,0	195 000,0	0	0,00	0	0	-195000,00	-195000,00
1.15	Кількість сенсорних панелей мультитач, які необхідно придбати	од	розрахунок	0	6	6	0	1	1	0	-5	-5
1.16	Кількість фотографічного обладнання, яке необхідно придбати	од	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1.17	Кількість навчальних комплексів «Кабінет фізики», які необхідно придбати	од	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1.18	Кількість мультимедійних комплексів, які необхідно придбати	од	розрахунок	0	10	10	0	0	0	0	-10	-10
1.19	Кількість комплектів меблів, які необхідно придбати	од	розрахунок	0	3	3	0	0	0	0	-3	-3
1.20	Кількість "Інтерактивних стрілецьких стимуляторів"Шкільний тир", які необхідно придбати	од	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1.21	Кількість наборів LEGO, які необхідно придбати	од	розрахунок	0	2	2	0	2	2	0	0	0
1.22	Кількість комп'ютерної техніки та музичного обладнання, які необхідно придбати	од	розрахунок	0	235	235	0	211	211	0	-24	-24
1.23	Кількість акустичних систем, які необхідно придбати	од	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1.24	Кількість телевізорів, які необхідно придбати	од	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1.25	Кількість лічильників тепла, які необхідно придбати	од	розрахунок	0	3	3	0	1	1	0	-2	-2
1.26	Кількість обладнання для трудового навчання, яке необхідно придбати	од	розрахунок	0	11	11	0	0	0	0	-11	-11
1.27	Кількість звукового обладнання, яке необхідно придбати	од	розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
2	Частина інвентарю по деяким позиціям, а саме: частини комп'ютерної техніки, мультимедійних комплексів, комплекту меблів, кабінету трудового навчання, звукового обладнання, лічильників тепла, не було придбано в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів											
2.1	Кількість сенсорних панелей мультитач, які плануються придбати	од	розрахунок	0	6	6	0	1	1	0	-5	-5
2.2	Кількість фотографічного обладнання, яке планується придбати	од	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.3	Кількість навчальних комплексів «Кабінет фізики», які плануються придбати	од	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.4	Кількість мультимедійних комплексів, які плануються придбати	од	розрахунок	0	10	10	0	0	0	0	-10	-10
2.5	Кількість комплектів меблів, які плануються придбати	од	розрахунок	0	3	3	0	0	0	0	-3	-3
2.6	Кількість "Інтерактивних стрілецьких стимуляторів"Шкільний тир", які плануються придбати	од	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.7	Кількість наборів LEGO, які плануються придбати	од	розрахунок	0	2	2	0	2	2	0	0	0
2.8	Кількість комп'ютерної техніки та музичного обладнання, які плануються придбати	од	розрахунок	0	235	235	0	211	211	0	-24	-24
2.9	Кількість акустичних систем, які плануються придбати	од	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.10	Кількість телевізорів, які плануються придбати	од	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.11	Кількість лічильників тепла, які плануються придбати	од	розрахунок	0	3	3	0	1	1	0	-2	-2
2.12	Кількість обладнання для трудового навчання, яке планується придбати	од	розрахунок	0	11	11	0	0	0	0	-11	-11
2.13	Кількість звукового обладнання, яке планується придбати	од	розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
3	В зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів при проведенні тендеру 24 од. комп'ютерної техніки та 5 сенсорних панелей мультитач, 10 мультимедійних комплексів, 3 комплекта меблів, 2 лічильника тепла, звукового обладнання не було придбано											
3.1	Середня вартість сенсорної панелі мультитач	грн	розрахунок	0	150 000,0	150 000,0	0	131 300,00	131 300,00	0	-18700	-18700
3.2	Середня вартість фотографічного обладнання	грн	розрахунок	0	120 000,0	120 000,0	0	120 000,0	120 000,0	0	0	0
3.3	Середня вартість навчального комплексу «Кабінет фізики»	грн	розрахунок	0	500 000,0	500 000,0	0	499 985,00	499 985,00	0	-15	-15
3.4	Середня вартість мультимедійного комплексу	грн	розрахунок	0	62 000,0	62 000,0	0	0	0	0	-62000	-62000
3.5	Середня вартість комплекту меблів	грн	розрахунок	0	290 000,0	290 000,0	0	0	0	0	-290000	-290000
3.6	Середня вартість "Інтерактивних стрілецьких стимуляторів"Шкільний тир"	грн	розрахунок	0	120 000,0	120 000,0	0	120 000,0	120 000,0	0	0	0
3.7	Середня вартість набору LEGO	грн	розрахунок	0	500 000,0	500 000,0	0	499828,14	499828,14	0	-171,86	-171,86
3.8	Середня вартість комп'ютерної техніки та музичного обладнання	грн	розрахунок	0	21 259,0	21 259,0	0	20947,8	20947,8	0	-311,2	-311,2
3.9	Середня вартість акустичної системи	грн	розрахунок	0	6 888,0	6 888,0	0	6 888,0	6 888,0	0	0	0
3.10	Середня вартість телевізора	грн	розрахунок	0	10 000,0	10 000,0	0	10 000,0	10 000,0	0	0	0
3.11	Середня вартість лічильника тепла	грн	розрахунок	0	35 600,0	35 600,0	0	26 800,80	26 800,80	0	-8799,2	-8799,2
3.12	Середня вартість обладнання для трудового навчання	грн	розрахунок	0	17 727,2	17 727,2	0	0	0	0	-17727,2	-17727,2
3.13	Середня вартість звукового обладнання	грн	розрахунок	0	195 000,0	195 000,0	0	0	0	0	-195000	-195000
4	Внаслідок проведення тендерних процедур та непридбанням всієї запланованої техніки середні показники по окремим позиціям мають відхилення від запланованих.											
4.1	Забезпечення сенсорними панелями мультитач до потреби	%	розрахунок	100	100	100	16	16	16	0	-84	-84
4.2	Забезпечення фотографічним обладнанням до потреби	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0

4.3	Забезпечення навчальними комплексами «Кабінет фізики» до потреби	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
4.4	Забезпечення мультимедійними комплексами до потреби	%	розрахунок	100	100	0	0	-100	-100
4.5	Забезпечення комплектами меблів до потреби	%	розрахунок	100	100	0	0	-100	-100
4.6	Забезпечення "Інтерактивними стрільцями стимуляторами "Шкільний	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
4.7	Забезпечення наборами LEGO, до потреби	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
4.8	Забезпечення комп"ютерною технікою та музичним обладнанням, до потреби	%	розрахунок	100	100	89,78	89,78	-10,22	-10,22
4.9	Забезпечення акустичною системою, до потреби	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
4.10	Забезпечення телевізорами, до потреби	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
4.11	Забезпечення лічильниками тепла, до потреби	%	розрахунок	100	100	33,3	33,3	-66,7	-66,7
4.12	Забезпечення обладнанням для трудового навчання, до потреби	%	розрахунок	100	100	0	0	-100	-100
4.13	Забезпечення звуковим обладнанням, до потреби	%	розрахунок	100	100	0	0	-100	-100

У зв'язку з непридбанням в повному обсязі всіх запланованих предметів, показники якості менші від запланованих

Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі заплановано 9639781,00 грн., з яких використано 6334621,32 тис.грн., що стано

Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції для оснащення ресурсних кімнат закладів загальної середньої освіти, де діють інклюзивні класи

1	затрат									
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн	кошторис	1 241 268,0	1 241 268,0	1 076 488,29	1 076 488,29	-164 779,71	-164 779,71	
1.2	на придбання мультимедійних проекторів	грн	кошторис	82 000,0	82 000,0	82 000,0	82 000,0	0,00	0,00	
1.3	на придбання комплектів меблів	грн	кошторис	120 420,0	120 420,0	107 967,8	107 967,8	-12 452,21	-12 452,21	
1.4	на придбання інтерактивної панелі (Підлога)	грн	кошторис	141 000,0	141 000,0	141 000,0	141 000,0	0,00	0,00	
1.5	на придбання дерев'яних брусів для занять ритмікою	грн	кошторис	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	-12 000,00	-12 000,00	
1.6	на придбання інтерактивних дошок	грн	кошторис	241 660,0	241 660,0	241 660,0	241 660,0	0	0	
1.7	на придбання комп"ютерної техніки	грн	кошторис	341 787,0	341 787,0	341 787,0	341 787,0	0	0	
1.8	на придбання комплектів колон з бульбашками	грн	кошторис	27 990,0	27 990,0	27 990,0	27 990,0	0	0	
1.9	на придбання будиночків для занять з системою візуальних тактильних елементів	грн	кошторис	18 000,0	18 000,0	0,0	0,0	-18 000,00	-18 000,00	
1.10	на придбання м"яких модулів балансірів	грн	кошторис	18 700,0	18 700,0	0,0	0,0	-18 700,00	-18 700,00	
1.11	на придбання тренажерів типу Тунель	грн	кошторис	19 700,0	19 700,0	19 700,0	19 700,0	0,00	0,00	
1.12	на придбання міні батутів (дитячий каркасний батут)	грн	кошторис	9 000,0	9 000,0	0,0	0,0	-9 000,00	-9 000,00	
1.13	на придбання моделей для розвитку зорового сприйняття	грн	кошторис	21 500,0	21 500,0	0,0	0,0	-21 500,00	-21 500,00	
1.14	на придбання телевізорів	грн	кошторис	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	0,00	0,00	
1.15	на придбання м"яких сходинок	грн	кошторис	11 700,0	11 700,0	0,0	0,0	-11 700,00	-11 700,00	
1.16	на придбання гімнастичних стінок	грн	кошторис	24 755,0	24 755,0	24 755,0	24 755,0	0	0	
1.17	на придбання проекторів	грн	кошторис	47 518,5	47 518,5	47 518,5	47 518,5	0	0	
1.18	на придбання велотренажерів та тренажерів орбітрек	грн	кошторис	13 796,5	13 796,5	0,0	0,0	-13 796,50	-13 796,50	
1.19	на придбання сухого басейну	грн	кошторис	34 110,0	34 110,0	34 110,0	34 110,0	0,00	0,00	
1.20	на придбання сенсорного кутка	грн	кошторис	7 273,5	7 273,5	0,0	0,0	-7 273,50	-7 273,50	
1.21	на придбання наборів LEGO	грн	кошторис	15 000,5	15 000,5	0,0	0,0	-15 000,50	-15 000,50	
1.22	на придбання бігових доріжок	грн	кошторис	17 483,5	17 483,5	0,0	0,0	-17 483,50	-17 483,50	
1.23	на придбання бізборду двосторонній	грн	кошторис	7 873,5	7 873,5	0,0	0,0	-7 873,50	-7 873,50	
1.19	Кількість мультимедійних проекторів, які необхідно придбати	од	розрахунок	5	5	5	5	0	0	
1.20	Кількість комплектів меблів, які необхідно придбати	од	розрахунок	10	10	10	10	0	0	
1.21	Кількість інтерактивних панелей (Підлога), які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0	0	
1.22	Кількість дерев'яних брусів для занять ритмікою, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1	0	0	-1	-1	
1.23	Кількість інтерактивних дошок, які необхідно придбати	од	розрахунок	8	8	8	8	0	0	
1.24	Кількість комп"ютерної техніки, яку необхідно придбати	од	розрахунок	24	24	24	24	0	0	
1.25	Кількість комплектів колон з бульбашками, які необхідно придбати	од	розрахунок	2	2	2	2	0	0	
1.26	Кількість будиночків для занять, з системою візуальних тактильних елементів, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1	0	0	-1	-1	
1.27	Кількість м"яких модулів балансірів, які необхідно придбати	од	розрахунок	2	2	0	0	-2	-2	
1.28	Кількість тренажерів типу Тунель, які необхідно придбати	од	розрахунок	2	2	2	2	0	0	
1.29	Кількість міні батутів (дитячий каркасний батут), які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1	0	0	-1	-1	
1.30	Кількість моделей об'ємних для розвитку зорового сприйняття, які необхідно придбати	од	розрахунок	2	2	0	0	-2	-2	
1.31	Кількість телевізорів, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0	0	
1.32	Кількість м"яких сходинок, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1	0	0	-1	-1	
1.33	Кількість гімнастичних стінок, які необхідно придбати	од	розрахунок	2	2	2	2	0	0	
1.34	Кількість проекторів, які необхідно придбати	од	розрахунок	3	3	3	3	0	0	
1.35	Кількість велотренажерів, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1	0	0	-1	-1	
1.36	Кількість сухих басейнів, які необхідно придбати	од	розрахунок	3	3	3	3	0	0	
1.37	Кількість сенсорних кутків, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1	0	0	-1	-1	

1.38	Кількість наборів LEGO, які необхідно придбати	од	розрахунок	2	2	0	0	-2	-2	
1.39	Кількість бігових доріжок, які необхідно придбати	од	розрахунок	2	2	0	0	-2	-2	
1.40	Кількість бізборду двосторонній, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1	0	0	-1	-1	
Частину інвентарю по деяким позиціям, а саме мультимедійних комплексів, комплекту меблів, сенсорних кутків, бігових доріжок, бізборду двостороннього, м'яких модулів балансирів, міні батутів не було придбано в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів, всю іншу матеріально техні										
2	продукту									
2.1	Кількість мультимедійних проєкторів, які планується придбати	од	розрахунок	5	5	5	5	0	0	
2.2	Кількість комплектів меблів, які планується придбати	од	розрахунок	10	10	10	10	0	0	
2.3	Кількість інтерактивних панелей (Підлога), які планується придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0	0	
2.4	Кількість дерев'яних брусів для занять ритмікою, які планується придбати	од	розрахунок	1	1	0	0	-1	-1	
2.5	Кількість інтерактивних дошок, які планується придбати	од	розрахунок	8	8	8	8	0	0	
2.6	Кількість комп'ютерної техніки, яку планується придбати	од	розрахунок	24	24	24	24	0	0	
2.7	Кількість комплектів колон з бульбашками, які планується придбати	од	розрахунок	2	2	2	2	0	0	
2.8	Кількість будиночків для занять, з системою візуальних тактильних елементів,	од	розрахунок	1	1	0	0	-1	-1	
2.9	Кількість м'яких модулів балансирів, які планується придбати	од	розрахунок	2	2	0	0	-2	-2	
2.10	Кількість тренажерів типу Тунель, які планується придбати	од	розрахунок	2	2	2	2	0	0	
2.11	Кількість міні батутів (дитячий каркасний батут), які планується придбати	од	розрахунок	1	1	0	0	-1	-1	
2.12	Кількість моделей об'ємних для розвитку зорового сприйняття, які планується	од	розрахунок	2	2	0	0	-2	-2	
2.13	Кількість телевізорів, які планується придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0	0	
2.14	Кількість м'яких сходинок, які планується придбати	од	розрахунок	1	1	0	0	-1	-1	
2.15	Кількість гімнастичних стінок, які планується придбати	од	розрахунок	2	2	2	2	0	0	
2.16	Кількість проєкторів, які планується придбати	од	розрахунок	3	3	3	3	0	0	
2.17	Кількість велотренажерів, які планується придбати	од	розрахунок	1	1	0	0	-1	-1	
2.18	Кількість сухих басейнів, які планується придбати	од	розрахунок	3	3	3	3	0	0	
2.19	Кількість сенсорних кутків, які планується придбати	од	розрахунок	1	1	0	0	-1	-1	
2.20	Кількість наборів LEGO, які планується придбати	од	розрахунок	2	2	0	0	-2	-2	
2.21	Кількість бігових доріжок, які планується придбати	од	розрахунок	2	2	0	0	-2	-2	
2.22	Кількість бізборду двосторонній, які планується придбати	од	розрахунок	1	1	0	0	-1	-1	
В зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів при проведенні тендеру мультимедійних комплексів, комплекту меблів, сенсорних кутків, бігових доріжок, бізборду двостороннього, м'яких модулів балансирів, міні батутів загалом 15 позицій не було придб										
3	ефективності									
3.1	Середня вартість мультимедійного проєктору	од	розрахунок	16 400,0	16 400,0	16 400,0	16 400,0	0	0	
3.2	Середня вартість комплекту меблів	од	розрахунок	12 042,0	12 042,0	10 796,8	10 796,8	-1245,22	-1245,22	
3.3	Середня вартість інтерактивної панелі (Підлога)	од	розрахунок	141 000,0	141 000,0	141 000,0	141 000,0	0	0	
3.4	Середня вартість дерев'яного бруса для занять ритмікою	од	розрахунок	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	-12000	-12000	
3.5	Середня вартість інтерактивної дошки	од	розрахунок	30 207,5	241 660,0	30 207,5	30 207,5	0	-211452,5	
3.6	Середня вартість однієї комп'ютерної техніки	од	розрахунок	14 241,1	14 241,1	14 241,1	14 241,1	0	0	
3.7	Середня вартість 1 комплекту колон з бульбашками	од	розрахунок	13 995,0	13 995,0	13 995,0	13 995,0	0	0	
3.8	Середня вартість будиночку для занять, з системою візуальних тактильних	од	розрахунок	18 000,0	18 000,0	0,0	0,0	-18000	-18000	
3.9	Середня вартість 1 м'якого модулю балансир	од	розрахунок	9 350,0	9 350,0	0,0	0,0	-9350	-9350	
3.10	Середня вартість тренажеру типу Тунель	од	розрахунок	9 850,0	9 850,0	9 850,0	9 850,0	0	0	
3.11	Середня вартість 1 міні батуту (дитячий каркасний батут)	од	розрахунок	9 000,0	9 000,0	0,0	0,0	-9000	-9000	
3.12	Середня вартість 1 моделі об'ємної для розвитку зорового сприйняття	од	розрахунок	10 750,0	10 750,0	0,0	0,0	-10750	-10750	
3.13	Середня вартість 1 телевізора	од	розрахунок	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	0	0	
3.14	Середня вартість 1 м'яких сходинок	од	розрахунок	11 700,0	11 700,0	0,0	0,0	-11700	-11700	
3.15	Середня вартість 1 гімнастичної стінки	од	розрахунок	12 377,5	12 377,5	12 377,5	12 377,5	0	0	
3.16	Середня вартість 1 проєктора	од	розрахунок	15 839,5	15 839,5	15 839,5	15 839,5	0	0	
3.17	Середня вартість 1 велотренажера	од	розрахунок	13 796,5	13 796,5	0,0	0,0	-13796,5	-13796,5	
3.18	Середня вартість 1 сухого басейну	од	розрахунок	11 370,0	11 370,0	11 370,0	11 370,0	0	0	
3.19	Середня вартість 1 сенсорного кутка	од	розрахунок	7 273,5	7 273,5	0	0	-7273,5	-7273,5	
3.20	Середня вартість 1 набору LEGO	од	розрахунок	7 500,3	7 500,3	0	0	-7500,3	-7500,3	
3.21	Середня вартість 1 бігової доріжки	од	розрахунок	8 741,8	8 741,8	0	0	-8741,8	-8741,8	
3.22	Середня вартість 1 бізборду двостороннього	од	розрахунок	7 873,5	7 873,5	0	0	-7873,5	-7873,5	
Внаслідок проведення тендерних процедур та несприданням всієї запланованої техніки середні показники по окремим позиціям мають відхилення від запланованих.										
4	якості									
4.1	Забезпечення мультимедійними проєкторами до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0	
4.2	Забезпечення комплектами меблів до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0	
4.3	Забезпечення інтерактивними панелями (Підлога) до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0	
4.4	Забезпечення дерев'яними брусами для занять ритмікою, до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0	0,0	-100	-100	
4.5	Забезпечення інтерактивними дошками, до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0	
4.6	Забезпечення комп'ютерною технікою, до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0	
4.7	Забезпечення комплектом колон з бульбашками, до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0	

4.8	Забезпечення будиночками для занять, з системою візуальних тактильних	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0	0,0	-100	-100
4.9	Забезпечення м'яким модулями балансирами, до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0	0,0	-100	-100
4.10	Забезпечення тренажерами типу Тунель, до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0
4.11	Забезпечення міні батутами (дитячий каркасний батут), до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0	0,0	-100	-100
4.12	Забезпечення моделями об'ємними для розвитку зорового сприйняття, до	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0	0,0	-100	-100
4.13	Забезпечення телевізорами, до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0
4.14	Забезпечення м'якими сходами, до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0	0,0	-100	-100
4.16	Забезпечення гімнастичними стінками, до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0
4.17	Забезпечення проекторами, до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0
4.18	Забезпечення велотренажерами, до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0	0,0	-100	-100
4.19	Забезпечення сухими басейнами, до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0
4.20	Забезпечення сенсорними кутками, до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0	0,0	-100	-100
4.21	Забезпечення наборами LEGO, до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0	0,0	-100	-100
4.22	Забезпечення біговими доріжками, до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0	0,0	-100	-100
4.23	Забезпечення бізбордами, до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0	0,0	-100	-100

У зв'язку з непридбанням в повному обсязі всіх запланованих предметів, показники якості менші від запланованих

Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі заплановано 1241268,00 грн., з яких використано 1076488,29 тис. грн., що становить 86,7 %. Інфляційні процеси та невідбуття торгів завадили придбання матеріально технічної бази в тому об'ємі який планувався. Завдяки придбанню комп'ютерів, комплекту меблів, інтерактивних панелей, гімнастичних стінокпроекторів, сухих басейнів уло покращено матеріально технічну базу ЗНЗ міста. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проєкті на наступний рік додатково придбання комп'ютерного обладнання та техніки, сенсорних кутків, бізбордів, м'яких сходинок, м'які модулі для ЗНЗ міста.

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

На виконання бюджетної програми по КПКВК 0611020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами" по загальному фонду на 2019 рік було затверджено 451 604 075 грн, фактично виконано 446 452 298 грн.. Кредиторська заборгованість складає 823 тис.грн, яка виникла в зв'язку тим, що зареєстровані зобов'язання були в останні дні місяця. В цілому результативні показники, передбачені бюджетною програмою були виконані, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу. Бюджетна програма виконується ефективно.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

(підпис)

С.П.Воронов

(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.В.Ганджа

(ініціали та прізвище)

3 Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності