

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 37388222
(код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 37388222
(код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
3. 4111090 1090 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 26000000000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
видатків та кредитування (код бюджету)
місцевого бюджету) місцевого бюджету) місцевого бюджету) місцевого бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Забезпечення збереження енергоресурсів
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

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
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	52 979 777,00	135 000,00	53 114 777,00	52 534 123,86	132 927,90	52 667 051,76	-445 653,14	-2 072,10	-447 725,24
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 270 000,00	137 600,00	3 407 600,00	1 163 348,17		1 163 348,17	-2 106 651,83	-137 600,00	-2 244 251,83
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 703 221,00	2 703 221,00		2 691 137,00	2 691 137,00		-12 084,00	-12 084,00

4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4 003 300,00	4 003 300,00		3 809 089,79	3 809 089,79		-194 210,21	-194 210,21
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 245 700,00	1 245 700,00					-1 245 700,00	-1 245 700,00
Усього		56 249 777,00	8 224 821,00	64 474 598,00	53 697 472,03	6 633 154,69	60 330 626,72	-2 552 304,97	-1 591 666,31	-4 143 971,28
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.										
Напрямок 2: Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду										
Напрямок 3: Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур										
Напрямок 4: Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур										
Напрямок 5: Відхилення показника у результаті не вистачання часу для виконання робіт так як Розпорядження про адресний перелік підписане 10.11.2020 № 739										

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)			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	<i>Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"</i>	218 500,00	7 069 000,00	7 287 500,00	126 800,00	6 500 226,79	6 627 026,79	-91 700,00	-568 773,21	-660 473,21
	Усього	218 500,00	7 069 000,00	7 287 500,00	126 800,00	6 500 226,79	6 627 026,79	-91 700,00	-568 773,21	-660 473,21

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
затрат												
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	5		5	5		5			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	178,01		178,01	165,15		165,15		-12,86	-12,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.</i>												
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	105,23		105,23	90,66		90,66		-14,57	-14,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.</i>												
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	30,5		30,5	27,77		27,77		-2,73	-2,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.</i>												
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	53,75		53,75	51,02		51,02		-2,73	-2,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.</i>												
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	367,49		367,49	331,65		331,65		-35,84	-35,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.</i>												
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	353		353	319		319		-34	-34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.</i>												

8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	263	263	237	237	-26	-26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.</i>									
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	90	90	82	82	-8	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року.</i>									
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 071	9 071	9 008	9 008	-63	-63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зменшення кількості дітей які відвідують гуртки</i>									
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 961	5 961	5 898	5 898	-63	-63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зменшення кількості дітей які відвідують гуртки</i>									
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 110	3 110	3 110	3 110		
4	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	6 332	6 332	6 332	6 332		
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 437	4 437	4 374	4 374	-63	-63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зменшення кількості дітей які відвідують гуртки</i>									
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 895	1 895	1 895	1 895		
7	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	230	230	230	230		
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	92	92	92	92		
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	138	138	138	138		
10	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	74	74	74	74		
11	- дівчата	осіб	Звітність установ	46	46	46	46		
12	- хлопці	осіб	Звітність установ	28	28	28	28		
13	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 171	1 171	1 171	1 171		
14	- дівчата	осіб	Звітність установ	707	707	707	707		
15	- хлопці	осіб	Звітність установ	464	464	464	464		
16	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	60	60	60	60		
17	- дівчата	осіб	Звітність установ	39	39	39	39		
18	- хлопці	осіб	Звітність установ	21	21	21	21		
19	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	73	73	73	73		
20	- дівчата	осіб	Звітність установ	17	17	17	17		
21	- хлопці	осіб	Звітність установ	56	56	56	56		
22	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	144	144	144	144		
23	- дівчата	осіб	Звітність установ	47	47	47	47		
24	- хлопці	осіб	Звітність установ	97	97	97	97		
25	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	237	237	237	237		
26	- дівчата	осіб	Звітність установ	136	136	136	136		
27	- хлопці	осіб	Звітність установ	101	101	101	101		
28	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	750	750	750	750		
29	- дівчата	осіб	Звітність установ	440	440	440	440		
30	- хлопці	осіб	Звітність установ	310	310	310	310		
31	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	647	647	647	647		
32	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	430	430	430	430		
33	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	17	17	17	17		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки</i>									
34	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	6	6	6	6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки</i>									
35	- науково-технічний	од.	Звітність установ	86	86	86	86		
36	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	5	5	5	5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки</i>									
37	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	6	6	6	6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки</i>									

38	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	22		22	22		22			
39	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	32		32	32		32			
40	- гуманітарний	од.	Звітність установ	43		43	43		43			
41	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	35		35	30		30		-5	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показників виникло за рахунок карантинних заходів Постановою КМУ від 11.03.2020 №211

42	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСІБ	Звітність установ	20 358		20 358	12 026		12 026		-8 332	-8 332
----	--	------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показників виникло за рахунок карантинних заходів Постановою КМУ від 11.03.2020 №211

43	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	12 122		12 122	7 161		7 161		-4 961	-4 961
----	-----------	------	-------------------	--------	--	--------	-------	--	-------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показників виникло за рахунок карантинних заходів Постановою КМУ від 11.03.2020 №211

44	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	8 236		8 236	4 865		4 865		-3 371	-3 371
----	----------	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показників виникло за рахунок карантинних заходів Постановою КМУ від 11.03.2020 №211

ефективності

1	середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	5 835,936	14,883	5 850,819	5 828,011	14,756	5 842,767	-7,925	-0,127	-8,052
---	-------------------------------------	------	------------	-----------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По загальному фонду економія після проведення тендерних процедур, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів

2	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	5 835,936	14,883	5 850,819	5 828,011	14,756	5 842,767	-7,925	-0,127	-8,052
---	----------------	------	------------	-----------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По загальному фонду економія після проведення тендерних процедур, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів

3	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	5 835,936	14,883	5 850,819	5 828,011	14,753	5 842,764	-7,925	-0,13	-8,055
---	---------------	------	------------	-----------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По загальному фонду економія після проведення тендерних процедур, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів

4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	ГРН.	Розрахунок	1 200		1 200	1 179,833		1 179,833		-20,167	-20,167
---	--	------	------------	-------	--	-------	-----------	--	-----------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія після проведення тендерних процедур

5	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	14		14	14		14			
---	-----------------------------	------	------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

якості

1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	23		23	23		23			
---	---	-------	------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	101		101	104		104		3	3
---	--	-------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості дітей, які відвідують гуртки в порівнянні з 2019 роком.

3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	60		60	100		100		40	40
---	--	-------	------------	----	--	----	-----	--	-----	--	----	----

2) Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	3 270 000	137 600	3 407 600	1 163 348,17		1 163 348,17		-2 106 651,83	-137 600	-2 244 251,83
---	--	------	-------------------	-----------	---------	-----------	--------------	--	--------------	--	---------------	----------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду

2	з них на оплату:	ГРН.		3 270 000	137 600	3 407 600	1 163 348,17		1 163 348,17		-2 106 651,83	-137 600	-2 244 251,83
---	------------------	------	--	-----------	---------	-----------	--------------	--	--------------	--	---------------	----------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду

3	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 237 900	125 600	2 363 500	949 025,88		949 025,88		-1 288 874,12	-125 600	-1 414 474,12
---	-----------------	------	-------------------	-----------	---------	-----------	------------	--	------------	--	---------------	----------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду

4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	39 000	32 000	71 000	31 896,25		31 896,25		-7 103,75	-32 000	-39 103,75
---	----------------	------	-------------------	--------	--------	--------	-----------	--	-----------	--	-----------	---------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду

5	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	612 000	2 800	614 800	166 935,28		166 935,28		-445 064,72	-2 800	-447 864,72
---	----------------	------	-------------------	---------	-------	---------	------------	--	------------	--	-------------	--------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду

6	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	56 100	60 000	116 100	15 490,76		15 490,76		-40 609,24	-60 000	-100 609,24
---	--------------	------	-------------------	--------	--------	---------	-----------	--	-----------	--	------------	---------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду

7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	325 000		325 000					-325 000		-325 000
---	--	------	-------------------	---------	--	---------	--	--	--	--	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року												
8	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	7 444,5	280,7	7 725,2	7 444,5	280,7	7 725,2			
9	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	7 399,4	280,7	7 680,1	7 399,4	280,7	7 680,1			
продукту												
1	теплопостачання	тис.Гка л	Звітність установ	1,135	0,064	1,199	0,75		0,75	-0,385	-0,064	-0,449
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду												
2	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	1,769	1,942	3,711	1,719		1,719	-0,05	-1,942	-1,992
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду												
3	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	211,034	0,966	212	77,889		77,889	-133,145	-0,966	-134,111
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду												
ефективності												
1	теплопостачання	ТИС.ГК АЛ	Розрахунок	0,1534	0,228	0,3814	0,1013		0,1013	-0,0521	-0,228	-0,2801
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду												
2	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,2376	6,9184	7,156	0,2309		0,2309	-0,0067	-6,9184	-6,9251
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду												
3	електроенергії	кВт.ГО Д	Розрахунок	28,3476	3,4414	31,789	10 462		10 462	10 433,6524	-3,4414	10 430,211
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду												
якості												
1	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	34		34	33		33
2	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	54		54	53		53
3	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	63		63	62		62
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	32 700	137,6	32 837,6	11 633		11 633	-21 067	-137,6	-21 204,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду												
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	2 703 221		2 703 221		2 691 137	2 691 137		-12 084	-12 084
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур												
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	1 254 000		1 254 000		1 118 415	1 118 415		-135 585	-135 585
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур												
3	інші	грн.	Звітність установ	1 449 221		1 449 221		1 572 722	1 572 722		123 501	123 501
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника в результаті надходження благодійних внесків												
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		5	5		5	5			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		211	211		229	229		18	18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника в результаті надходження благодійних внесків												
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		118	118		120	120		2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника в результаті проведених закупівель												

4	інші	од.	Звітність установ		93	93		109	109		16	16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника в результаті надходження благодійних внесків</i>												
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		10 627,118	10 627,118		9 320,12	9 320,12		-1 306,998	-1 306,998
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур</i>												
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		15 583,021	15 583,021		14 428,64	14 428,64		-1 154,381	-1 154,381
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур</i>												
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		4 003 300	4 003 300		3 809 089,79	3 809 089,79		-194 210,21	-194 210,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур</i>												
2	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ		200 000	200 000		199 695,9	199 695,9		-304,1	-304,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур</i>												
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ		1 681 700	1 681 700		1 534 197,36	1 534 197,36		-147 502,64	-147 502,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур</i>												
4	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		1 602 830	1 602 830		1 557 196,06	1 557 196,06		-45 633,94	-45 633,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур</i>												
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		518 770	518 770		518 000,47	518 000,47		-769,53	-769,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур</i>												
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		7 444,5	7 444,5		7 444,5	7 444,5			
7	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		2 965,288	2 965,288		2 965,288	2 965,288			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4		4	4			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		2 550,076	2 550,076		2 550,076	2 550,076			
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		20,876	20,876		20,876	20,876			
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2 266,66	2 266,66		2 266,66	2 266,66			
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		262,54	262,54		262,54	262,54			
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		9 580,379	9 580,379		9 565,812	9 565,812		-14,567	-14,567
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур</i>												
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		741,928	741,928		676,853	676,853		-65,075	-65,075
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур</i>												
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		6 105,088	6 105,088		5 931,271	5 931,271		-173,817	-173,817

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур

4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	518 770	518 770		51 800,47	51 800,47		-466 969,53	-466 969,53
---	---	------	------------	---------	---------	--	-----------	-----------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур

якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	96,2	96,2		96,2	96,2			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100		100	100			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	40 003,3	40 003,3		38 090	38 090		-1 913,3	-1 913,3
5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)											
затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	ГРН.	Звітність установ	1 245 700	1 245 700					-1 245 700	-1 245 700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у результаті не вистачання часу для виконання робіт та як Розпорядження підписане від 10.11.2020 № 739

2	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	1 245 700	1 245 700					-1 245 700	-1 245 700
---	-----------------------------	------	-------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у результаті не вистачання часу для виконання робіт та як Розпорядження підписане від 10.11.2020 № 739

продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД.	Звітність установ	1	1					-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у результаті не вистачання часу для виконання робіт та як Розпорядження підписане від 10.11.2020 № 739

2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ	302	302					-302	-302
---	--	-------	-------------------	-----	-----	--	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у результаті не вистачання часу для виконання робіт та як Розпорядження підписане від 10.11.2020 № 739

3	- капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	302	302					-302	-302
---	-----------------------------	-------	-------------------	-----	-----	--	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у результаті не вистачання часу для виконання робіт та як Розпорядження підписане від 10.11.2020 № 739

ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	1 245 700	1 245 700					-1 245 700	-1 245 700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у результаті не вистачання часу для виконання робіт та як Розпорядження підписане від 10.11.2020 № 739

2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 124,83	4 124,83					-4 124,83	-4 124,83
---	---	------	------------	----------	----------	--	--	--	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у результаті не вистачання часу для виконання робіт та як Розпорядження підписане від 10.11.2020 № 739

3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Розрахунок	4 124,83	4 124,83					-4 124,83	-4 124,83
---	-----------------------------	------	------------	----------	----------	--	--	--	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у результаті не вистачання часу для виконання робіт та як Розпорядження підписане від 10.11.2020 № 739

якості											
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	7 744	7 744					-7 744	-7 744

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у результаті не вистачання часу для виконання робіт та як Розпорядження підписане від 10.11.2020 № 739

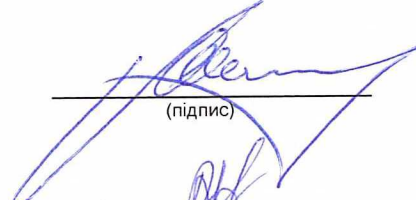
Аналіз стану виконання результативних показників

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому аналіз виконання бюджетної програми за 2020 рік по КПКВК 4111090 показав середню ефективність. Виконання програм забезпечується внаслідок підвищення інтенсивності та ефективності праці штату працівників, оперативності прийняття управлінських рішень, жорсткої економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат.

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

37448202_5
000013054

Виконання бюджетної програми за показниками 000013054 від 31.12.2020 23:24:22

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. **41100000** Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКБК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **41100000** Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКБК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0960** Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із
(КФКБК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Задоволення потреб дітям і хлопцям у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

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

№ 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.	56 249,777	8 224,821	64 474,598	53 697,472	6 633,155	60 330,627	-2 552,305	-1 591,666	-4 143,971
1.1.	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	56 249,777	8 224,821	64 474,598	53 697,472	6 633,155	60 330,627	-2 552,305	-1 591,666	-4 143,971
1.1.1.	Надання річних можливостей дітям та хлопцям за рахунок наявності вакансій протягом року	52 979,777	135,000	53 114,777	52 534,124	132,928	52 667,052	-445,653	-2,072	-447,725
1.1.2.	Забезпечення збереження енергосистем по загальному фонду у зв'язку з керангимо з 12 Березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду	3 270,000	137,600	3 407,600	1 163,348		1 163,348	-2 106,652		-2 244,252
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довготривалої економія коштів в результаті проведених тендерних процедур	2 703,221	2 703,221	2 703,221	2 691,137		2 691,137	-12,084		-12,084
1.1.4.	Проведення капітального ремонту приміщень та Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур	4 003,300	4 003,300	4 003,300	3 809,090		3 809,090	-194,210		-194,210
1.1.5.	Здійснення заходів реалізації проєкту з енергододержання показника у результаті не вистачання часу для виконання робіт так як Розпорядження про адресний перелік підписане 10.11.2020 № 739	1 245,700	1 245,700	1 245,700				-1 245,700		-1 245,700

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.
1.	Залишок на початок року		X		70,300		X
1.1.	власні надходжень		X		70,300		X
1.2.	інших надходжень		X				X
2.	Надходження	8 367,168		8 367,168	6 639,043		-1 728,125
2.1.	власні надходження	424,947		424,947	138,817		-286,130
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження	7 942,221		7 942,221	6 500,227		-1 441,994
3.	Залишок на кінець року				76,190		76,190
3.1.	власні надходжень				76,190		76,190
3.2.	інших надходжень						

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

№ 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.	Кількість закладів, ОД	5,00		5,00	5,00		5,00			
2.	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД	178,01		178,01	165,15		165,15		-12,86	-12,86
3.	середньорічна кількість вакансій протягом року									
3.1.	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД	105,23		105,23	90,66		90,66		-14,57	-14,57
4.	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	30,50		30,50	27,77		27,77		-2,73	-2,73
5.	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	53,75		53,75	51,02		51,02		-2,73	-2,73
6.	середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	367,49		367,49	331,65		331,65		-35,84	-35,84
7.	середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ	353,00		353,00	319,00		319,00		-34,00	-34,00
8.	середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ	263,00		263,00	237,00		237,00		-26,00	-26,00
9.	середньорічна кількість працівників, з них: чоловіків, ОСІБ	90,00		90,00	82,00		82,00		-8,00	-8,00

	середньорічна кількість дітей, які отримують	9 071,00	9 071,00	9 008,00	-63,00
	1 - позазашільну освіту, з них: - особ				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Зменшення кількості дітей які відвідують гуртки			5 857,00	-104,00
	21 - дівчата, особ	5 961,00	5 961,00	5 857,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Зменшення кількості дітей які відвідують гуртки			3 151,00	41,00
	31 - хлопці, особ	3 110,00	3 110,00	3 151,00	
	41 - художньо-естетичний, в них: - особ	6 332,00	6 332,00	6 050,00	-282,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Зменшення кількості дітей які відвідують гуртки			4 470,00	33,00
	51 - дівчата, особ	4 437,00	4 437,00	4 470,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			315,00	177,00
	91 - хлопці, особ	138,00	138,00	315,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			1 580,00	-315,00
	61 - хлопці, особ	1 895,00	1 895,00	1 580,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Зменшення кількості дітей які відвідують гуртки			410,00	180,00
	71 - туристсько-краєзнавчий, в них: - особ	230,00	230,00	410,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			95,00	3,00
	81 - дівчата, особ	92,00	92,00	95,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			47,00	1,00
	111 - дівчата, особ	46,00	46,00	47,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			33,00	5,00
	121 - хлопці, особ	28,00	28,00	33,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			930,00	-241,00
	131 - науково-технічний, в них: - особ	1 171,00	1 171,00	930,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Зменшення кількості дітей які відвідують гуртки			600,00	-107,00
	141 - дівчата, особ	707,00	707,00	600,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Зменшення кількості дітей які відвідують гуртки			330,00	-134,00
	151 - хлопці, особ	464,00	464,00	330,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Зменшення кількості дітей які відвідують гуртки			90,00	30,00
	161 - дослідницько-експериментальний, в них: - особ	60,00	60,00	90,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			40,00	1,00
	171 - дівчата, особ	39,00	39,00	40,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			50,00	29,00
	181 - хлопці, особ	21,00	21,00	50,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			220,00	147,00
	191 - фізкультурно-спортивний, в них: - особ	73,00	73,00	220,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			17,00	17,00
	201 - дівчата, особ	56,00	56,00	203,00	147,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			50,00	3,00
	231 - дівчата, особ	47,00	47,00	50,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			100,00	3,00
	241 - хлопці, особ	97,00	97,00	100,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			238,00	1,00
	251 - соціально-реабілітаційний, в них: - особ	237,00	237,00	238,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			138,00	2,00
	261 - дівчата, особ	136,00	136,00	138,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			100,00	-1,00
	271 - хлопці, особ	101,00	101,00	100,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			840,00	90,00
	281 - гумантарний, в них: - особ	750,00	750,00	840,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			440,00	-40,00
	291 - дівчата, особ	310,00	310,00	440,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			647,00	-2,00
	311 - кількість гуртів у тому числі за напрямками	647,00	647,00	645,00	
	311 - діяльності, од.	430,00	430,00	410,00	-20,00
	321 - художньо-естетичний, од.	17,00	17,00	32,00	15,00
	331 - туристсько-краєзнавчий, од.				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			20,00	14,00
	341 - еколого-натуралістичний, од.	6,00	6,00	20,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			62,00	-24,00
	351 - науково-технічний, од.	86,00	86,00	62,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			22,00	-2,00
	361 - дослідницько-експериментальний, од.	5,00	5,00	10,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			20,00	14,00
	371 - фізкультурно-спортивний, од.	6,00	6,00	20,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			22,00	
	381 - військово-патріотичний, од.	32,00	32,00	30,00	-4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			39,00	-4,00
	391 - соціально-реабілітаційний, од.	43,00	43,00	39,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Збільшення кількості дітей які відвідують гуртки			20 358,00	-8 332,00
	401 - гумантарний, од.	35,00	35,00	30,00	
	411 - кількість заходів з позазашільної роботи, од.				
	421 - кількість дітей, залучених у заходах, з них:			12 026,00	
	431 - кількість дітей, залучених у заходах, з них:				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Відхилення показників виникло за рахунок карантинних заходів Постанова КМУ від 11.03.2020 №211				
	441 - дівчата, ОСІБ	12 122,00	12 122,00	7 161,00	-4 961,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				
	Відхилення показників виникло за рахунок карантинних заходів Постанова КМУ від 11.03.2020 №211				
	451 - хлопці, ОСІБ	8 236,00	8 236,00	4 865,00	-3 371,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками				

Відхилення показників виникло за рахунок карантинних заходів Постановою КМУ від 11.03.2020 №211

ефективності	1 середні витрати на 1 дитину, грн.	5 835,94	14,88	5 850,82	5 828,01	14,76	5 842,77	-7,93	-0,13	-8,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Поєнання економія після проведення тендерних процедур, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів									
По загальному фонду	21- на 1 дитину, грн.	5 835,94	14,88	5 850,82	5 828,01	14,76	5 842,77	-7,93	-0,13	-8,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Поєнання економія після проведення тендерних процедур, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів									
По загальному фонду	31- на 1 хлопця, грн.	5 835,94	14,88	5 850,82	5 828,01	14,75	5 842,76	-7,93	-0,13	-8,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Поєнання економія після проведення тендерних процедур, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів									
По загальному фонду	4) роботи, грн.	1 200,00		1 200,00	1 179,83		1 179,83	-20,17		-20,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Економія після проведення тендерних процедур									
Економія після проведення тендерних процедур	5) середня неповнолітність груп, ОСБ	14,00		14,00	14,00		14,00			40,00
якості										
1) ВІДС.	рівень охоплення дітей позашкільною освітою, ВІДС.	23,00		23,00	23,00		23,00			3,00
2) Попереднього року, ВІДС.	Динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, ВІДС.	101,00		101,00	104,00		104,00	3,00		3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Збільшення кількості дітей, які відвідують гуртки в порівнянні з 2019 роком.									
3) Сакт/включені до Інтернету, ВІДС.	частка закладів позашкільної освіти, що мають сакт/включені до Інтернету, ВІДС.	60,00		60,00	100,00		100,00	40,00		40,00
2. Забезпечення збереження енергосервісу										
затрат										
1) ГРН.	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	3 270 000,00		137 600,00	3 407 600,00		1 163 348,17	-2 106 651,83		-2 244 251,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду									
2) з них на оплату, ГРН.	3 270 000,00		137 600,00	3 407 600,00	1 163 348,17		1 163 348,17	-137 600,00		-2 244 251,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду									
3) Теплопостачання, ГРН.	2 237 900,00		125 600,00	2 363 500,00	949 025,88		949 025,88	-1 288 874,12		-1 414 474,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду									
4) водопостачання, ГРН.	39 000,00		32 000,00	71 000,00	31 896,25		31 896,25	-7 103,75		-39 103,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду									
5) електроенергі, ГРН.	612 000,00		2 800,00	614 800,00	166 935,28		166 935,28	-445 064,72		-447 864,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду									
6) енергосервіс, ГРН.	56 100,00		60 000,00	116 100,00	15 490,76		15 490,76	-60 000,00		-100 609,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду									
7) оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг.	325 000,00		325 000,00	325 000,00				-325 000,00		-325 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду									
8) загальна площа приміщень, кв. м.	7 444 50		280 70	7 725 20	7 444 50		7 725 20	280 70		7 725 20
9) опалювальна площа приміщень, кв. м.	7 399 40		280 70	7 680 10	7 399 40		7 680 10	280 70		7 680 10
продукту										
1) Теплопостачання, тис. Гкал	1,14		0,06	1,20	0,75		0,75	-0,39		-0,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду									
2) водопостачання, тис. куб. м	1,77		1,94	3,71	1,72		1,72	-0,05		-1,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду									
3) електроенергі, тис. кВт год	211,03		0,97	212,00	77,89		77,89	-133,15		-134,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду									
ефективності										
1) Теплопостачання, ТИС. Гкал	0,15		0,23	0,38	0,10		0,10	-0,05		-0,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду									
2) водопостачання, КУБ. м	0,24		6,92	7,16	0,23		0,23	-0,01		-6,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду									
3) електроенергі, кВт.Год	28,35		3,44	31,79	10 462,00		10 462,00	-3,44		10 430,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду									
якості										
1- теплопостачання, ВІДС.	1,00		1,00	34,00	34,00		34,00	33,00		33,00
2- водопостачання, ВІДС.	1,00		1,00	54,00	54,00		54,00	53,00		53,00
3- електроенергі, ВІДС.	1,00		1,00	63,00	63,00		63,00	62,00		62,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	обсяг річної економії побутових коштів, отриманої від проведення заходів, що проводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергі всього, ГРН.									
4) тощо, ГРН.	32 700,00		137,60	32 837,60	11 633,00		11 633,00	-21 067,00		-21 204,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду									
Відхилення показника по загальному фонду	Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду									
затрат										
1) предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	2 703 221,00		2 703 221,00	2 703 221,00	2 691 137,00		2 691 137,00	-12 084,00		-12 084,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур									
Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур	2) оргтехніка, грн.	1 254 000,00		1 254 000,00	1 118 415,00		1 118 415,00	-135 585,00		-135 585,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур									
Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур	3) інші, грн.	1 449 221,00		1 449 221,00	1 572 722,00		1 572 722,00	123 501,00		123 501,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення показника в результаті надходження благодійних внесків									
Відхилення показника в результаті надходження благодійних внесків										
продукту										
1) кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД	5,00		5,00	5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
2) кількість придбаної обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД	211,00		211,00	211,00	229,00		229,00	18,00		18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення показника в результаті надходження благодійних внесків									
Відхилення показника в результаті надходження благодійних внесків	3) оргтехніка, ОД	118,00		118,00	120,00		120,00	2,00		2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення показника в результаті проведених закупівель									
Відхилення показника в результаті проведених закупівель	4) інші, од	93,00		93,00	109,00		109,00	16,00		16,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення показника в результаті надходження благодійних внесків									
Відхилення показника в результаті надходження благодійних внесків										

середні витрати на придбання одиниці 1 оргтехніки, грн.	10 627,12	10 627,12	9 320,12	9 320,12	-1 307,00	-1 307,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур						
2) обслугодання (продмету), грн.	15 583,02	15 583,02	14 428,64	14 428,64	-1 154,38	-1 154,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур						
ЯКОСТІ						
дичина кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВЛС						
1	100,00	100,00	100,00	100,00		
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВДС						
2	100,00	100,00	100,00	100,00		
4) Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1) приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	4 003 300,00	4 003 300,00	3 809 089,79	3 809 089,79	-194 210,21	-194 210,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур						
1- капітальний ремонт мисць загального користування, грн.	200 000,00	200 000,00	199 695,90	199 695,90	-304,10	-304,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур						
3)- капітальний ремонт покривель (дахів), грн.	1 681 700,00	1 681 700,00	1 534 197,36	1 534 197,36	-147 502,64	-147 502,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур						
4)- капітальний ремонт інших приміщень, грн.	1 602 830,00	1 602 830,00	1 557 196,06	1 557 196,06	-45 633,94	-45 633,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур						
5)- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	518 770,00	518 770,00	518 000,47	518 000,47	-769,53	-769,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур						
6) М.КВ.	7 444,50	7 444,50	7 444,50	7 444,50		
площа, яка потребує капітального ремонту, 7 М.КВ.						
	2 965,29	2 965,29	2 965,29	2 965,29		
ПРОДУКТУ						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, Од.						
1	4,00	4,00	4,00	4,00		
площі, на які проведено капітальний ремонт, з них, М.КВ.						
2	2 550,08	2 550,08	2 550,08	2 550,08		
капітальний ремонт мисць загального користування, кв. м.						
3	20,88	20,88	20,88	20,88		
капітальний ремонт покривель (дахів), кв. м.						
4	2 266,66	2 266,66	2 266,66	2 266,66		
капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.						
5	262,54	262,54	262,54	262,54		
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.						
6	1,00	1,00	1,00	1,00		
ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту мисць загального користування 1 кв. м. площі, грн.						
1	9 580,38	9 580,38	9 565,81	9 565,81	-14,57	-14,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур						
2) ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	741,93	741,93	676,85	676,85	-65,08	-65,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур						
3) ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	6 105,09	6 105,09	5 931,27	5 931,27	-173,82	-173,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур						
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.	518 770,00	518 770,00	51 800,47	51 800,47	-466 969,53	-466 969,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в результаті проведених тендерних процедур						
ЯКОСТІ						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВЛС.						
1	96,20	96,20	96,20	96,20		
дівень виконання робіт з капітального ремонту, 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.						
3	40 003,30	40 003,30	38 090,00	38 090,00	-1 913,30	-1 913,30
5) Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат						
1) утеплення приміщень, з них, грн.	1 245 700,00	1 245 700,00			-1 245 700,00	-1 245 700,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника у результаті не вистачання часу для виконання робіт та як Розпорядження підписане від 10.11.2020 № 739						
2) - капітальний ремонт фасаду, грн.	1 245 700,00	1 245 700,00			-1 245 700,00	-1 245 700,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника у результаті не вистачання часу для виконання робіт та як Розпорядження підписане від 10.11.2020 № 739						
продукту						
1) кількість заходів з енергозбереження, Од.	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника у результаті не вистачання часу для виконання робіт та як Розпорядження підписане від 10.11.2020 № 739						
2) ніх, М.КВ.	302,00	302,00	302,00	302,00	-302,00	-302,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника у результаті не вистачання часу для виконання робіт та як Розпорядження підписане від 10.11.2020 № 739						
3) - капітальний ремонт фасаду, М.КВ.	302,00	302,00	302,00	302,00	-302,00	-302,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника у результаті не вистачання часу для виконання робіт та як Розпорядження підписане від 10.11.2020 № 739						
ефективності						
1) енергозбереження, грн.	1 245 700,00	1 245 700,00			-1 245 700,00	-1 245 700,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника у результаті не вистачання часу для виконання робіт та як Розпорядження підписане від 10.11.2020 № 739						
2) приміщення, з них, грн.	4 124,83	4 124,83	4 124,83	4 124,83	-4 124,83	-4 124,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника у результаті не вистачання часу для виконання робіт та як Розпорядження підписане від 10.11.2020 № 739						
3) - капітальний ремонт фасаду, грн.	4 124,83	4 124,83	4 124,83	4 124,83	-4 124,83	-4 124,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника у результаті не вистачання часу для виконання робіт та як Розпорядження підписане від 10.11.2020 № 739						
ЯКОСТІ						
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв						
1) енергозбереження, грн.	7 744,00	7 744,00	7 744,00	7 744,00	-7 744,00	-7 744,00
Вислідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у результаті не вистачання часу для виконання робіт та як Розпорядження підписане від 10.11.2020 № 739

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Видатки (надані кредити)		42 633,554	388,901	43 022,455	6 633,155	25,951	1 605,615
Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти		41 304,548	291,528	41 596,076	132,928	27,190	-54,400
1 Показники затрат							
	кількість закладів, ОД	5,00		5,00	5,00		
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД	162,81		162,81	165,15	1,4	1,4
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	89,16		89,16	90,66	1,7	1,7
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	25,44		25,44	27,77	9,2	9,2
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	51,10		51,10	51,02	-0,2	-0,2
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	328,51		328,51	331,65	1,0	1,0
	всього середньорічна кількість працівників, з них, ОСІБ	326,00		326,00	319,00	-2,1	-2,1
	- жінок, ОСІБ	242,00		242,00	237,00	-2,1	-2,1
	- чоловіків, ОСІБ	84,00		84,00	82,00	-2,4	-2,4
2 Показники продукту							
	- дівчата, осіб	5 700,00		5 700,00	5 857,00	2,8	2,8
	- хлопці, осіб	2 927,00		2 927,00	3 151,00	7,7	7,7
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них, осіб	8 627,00		8 627,00	9 008,00	4,4	4,4
	У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків, осіб	8 627,00		8 627,00			
	- художньо-естетичний, в них, осіб	5 959,00		5 959,00	6 050,00	1,5	1,5
	- туристсько-красознавчий, в них, осіб	230,00		230,00	410,00	78,3	78,3
	- еколого-натуралістичний, в них, осіб	74,00		74,00	80,00	8,1	8,1
	- науково-технічний, в них, осіб	1 135,00		1 135,00	930,00	-18,1	-18,1
	- дослідницько-експериментальний, в них, осіб	58,00		58,00	90,00	55,2	55,2
	- фізкультурно-спортивний, в них, осіб	71,00		71,00	220,00	209,9	209,9
	- військово-патріотичний, в них, осіб	140,00		140,00	150,00	7,1	7,1
	- соціально-реабілітаційний, в них, осіб	230,00		230,00	238,00	3,5	3,5
	- гуманітарний, в них, осіб	730,00		730,00	840,00	15,1	15,1
	- дівчата, осіб	4 220,00		4 220,00	4 470,00	5,9	5,9
	- хлопці, осіб	92,00		92,00	95,00	3,3	3,3
	- дівчата, осіб	46,00		46,00	47,00	2,2	2,2
	- хлопці, осіб	683,00		683,00	600,00	-12,2	-12,2
	- дівчата, осіб	37,00		37,00	40,00	8,1	8,1
	- хлопці, осіб	16,00		17,00	17,00	6,3	6,3
	- дівчата, осіб	45,00		45,00	50,00	11,1	11,1
	- хлопці, осіб	132,00		138,00	138,00	4,5	4,5
	- дівчата, осіб	429,00		429,00	400,00	-6,8	-6,8
	- хлопці, осіб	138,00		138,00	158,00	12,3	12,3
	- хлопці, осіб	28,00		28,00	315,00	128,3	128,3
	- хлопці, осіб	452,00		452,00	33,00	-7,9	-7,9
	- хлопці, осіб	21,00		21,00	330,00	-27,0	-27,0
	- хлопці, осіб	55,00		55,00	50,00	-9,1	-9,1
	- хлопці, осіб	95,00		95,00	203,00	269,1	269,1
	- хлопці, осіб	98,00		98,00	100,00	5,3	5,3
	- хлопці, осіб	301,00		301,00	100,00	-2,0	-2,0
	- хлопці, осіб	637,00		637,00	440,00	-46,2	-46,2
	- хлопці, осіб	409,00		409,00	645,00	1,3	1,3
	- хлопці, осіб	31,00		31,00	410,00	0,2	0,2
	- хлопці, осіб	80,00		80,00	32,00	-3,2	-3,2
	- хлопці, осіб	4,00		4,00	30,00	3,2	3,2
	- хлопці, осіб	28,00		28,00	32,00	3,2	3,2
	- хлопці, осіб	10,00		10,00	30,00	3,0	3,0
	- хлопці, осіб	30,00		30,00	62,00	22,5	22,5
	- хлопці, осіб	40,00		40,00	10,00	-25,0	-25,0
	- хлопці, осіб	30,00		30,00	20,00	-33,3	-33,3
	- хлопці, осіб	21 302,00		21 302,00	12 026,00	-43,5	-43,5
	- хлопці, осіб	12 608,00		12 608,00	7 161,00	-43,2	-43,2
	- хлопці, осіб	8 694,00		8 694,00	4 865,00	-44,0	-44,0
3 Показники ефективності							
	середні витрати на 1 заклад з позашкільної освіти, грн.	1 376 818,27		1 376 818,27	1 179,83	-99,9	-99,9
	середня наповненість груп, ОСІБ	13,87		13,87	14,00	1,0	1,0
	середні витрати на 1 дитину, з них, грн.	4 676,16		4 709,16	5 828,01	24,6	24,6
	- на 1 дівчину, грн.	4 676,16		4 709,16	5 828,01	24,6	24,6
	- на 1 хлопця, грн.	4 676,16		4 709,16	5 828,01	24,6	24,6
4 Показники якості							
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою, ВІДС.	22,00		22,00	23,00	4,5	4,5
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, ВІДС.	101,00		101,00	104,00	3,0	3,0
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/діджиталізацію до Інтернету, ВІДС.	60,00		60,00	100,00	66,7	66,7
Забезпечення збереження		1 329,006	5,707	1 334,713	1 163,348	-12,460	-12,840
1 Показники затрат							
	енергосервіс, грн.				15 490,76		
	оплата інших енергосервісів та ін ком послуг, грн.	36 289,57		36 289,57			-100,0

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	1 329 006,21	5 707,25	1 334 713,46	1 163 348,17	1 163 348,17	-12,5	-100,0	-12,8	
з них на оплату: - ГРН.				1 163 348,17	1 163 348,17				
теплопостачання, ГРН.	1 085 328,72	3 254,94	1 088 583,66	949 025,88	949 025,88	-12,6	-100,0	-12,8	
водопостачання, ГРН.	28 630,11	360,35	28 990,46	31 896,25	31 896,25	11,4	-100,0	10,0	
електроенергія, ГРН.	178 757,81	2 091,96	180 849,77	166 935,28	166 935,28	-6,6	-100,0	-7,7	
загальна площа приміщень, кв. м.	7 444,50	7 444,50	7 444,50	7 444,50	7 444,50			3,8	
опалювальна площа приміщень, кв. м.	7 399,40	7 399,40	7 399,40	7 399,40	7 399,40			3,8	
2 Показники продукту									
теплопостачання, тис.Гкал	0,68	0,68	0,75	0,75	0,75	10,5		10,5	
водопостачання, ТИС КУБ.М	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	-0,1		-0,1	
електроенергія, тис.кВт.год	77,89	77,89	77,89	77,89	77,89	0,0		0,0	
3 Показники ефективності									
теплопостачання, ТИС_ГКАЛ	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	10,3		10,3	
водопостачання, КУБ.М	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	-0,1		-0,1	
електроенергія, КВТ.ГОД	10,46	10,46	10 462,00	10 462,00	10 462,00	99 900,0		99 900,0	
4 Показники якості									
річна економія витратів на енергоресурсів в натуральному виразі: КУБ.М.									
- теплопостачання, ВІДС.	56,00	56,00	34,00	34,00	34,00	-39,3		-39,3	
- водопостачання, ВІДС.	12,00	12,00	54,00	54,00	54,00	350,0		350,0	
- електроенергія, ВІДС.	30,00	30,00	63,00	63,00	63,00	110,0		110,0	
обсяг річного еквівалентного економічного коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	1 134 500,00	1 134 500,00	1 134 500,00	1 134 500,00	1 134 500,00	-99,0		-99,0	
Пріобрітання обладнання та предметів довгострокового користування		91 666	91 666	2 691 137	2 691 137		2 835,810	2 835,810	
Вдихнення за рахунок надходжень благодійних внесків									
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.		91 666,00	91 666,00					2 835,8	
організація, грн.									
інші, грн.		91 666,00	91 666,00					1 615,7	
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД		1,00	1,00			5,00		400,0	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД		4,00	4,00			229,00		5 625,0	
організація, ОД						120,00			
інші, ОД		4,00	4,00			109,00		2 625,0	
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці організації, грн.						9 320,12			
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		22 916,50	22 916,50			14 428,64		-37,0	
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.						100,00		100,00	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.						100,00		100,00	
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						3 809,090	3 809,090		
1 Показники затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: ГРН.									
- капітальний ремонт місць загального користування, ГРН.						3 809 089,79			
- капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН.						199 695,90			
- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.						1 534 197,36			
- капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.						1 557 196,06			
загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.						518 000,47			
площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.						7 444,50			
						2 965,29			
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД.						4,00			
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: М.КВ.						2 550,08			
капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.						20,88			
капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.						2 266,66			
капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.						262,54			
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, кв. м.						1,00			
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, ГРН.						9 565,81			
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН.						676,85			
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.						5 931,27			
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.						51 800,47			
4 Показники якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.						96,20		96,20	
рівень виконання робіт з капітального ремонту ВІДС						100,00		100,00	
обсяг річного економічного коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), ГРН.						38 090,00		38 090,00	

Зопищення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
1 Показники затрат									
юсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них.: ГРН.									
- капітальний ремонт фасаду, ГРН.									
2 Показники продукту									
кількість заходів з енергозбереження, ОД.									
площа приміщень, яку планується утеплити, з них.: М.КВ.									
- капітальний ремонт фасаду, М.КВ.									
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН.									
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них.: ГРН.									
- капітальний ремонт фасаду, ГРН.									
4 Показники якості									
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, ГРН.									
Забезпечення збереження									

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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
	Залучення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Економія коштів пром закупівлі товарно - матеріальних цінностей та послуг.							
2	Видатки бюджету розвитку всього.	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проєктами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

За результатами перевірок та контрольних заходів фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 року по загальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма виконується майже в повному обсязі. Існує низка причин, внаслідок яких частина бюджетних програм не виконується. Системною причиною невиконання бюджетних програм є базові недоліки Бюджетного планування.

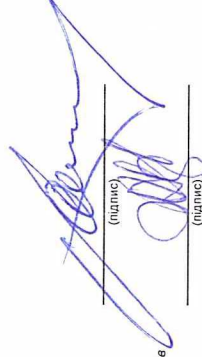
ефективності бюджетної програми

Аналіз засвідчив, що фактором підвищення ефективності використання бюджетних коштів у процесі виконання бюджетних програм є система публічних закупівель «ProZorro». Її подальший розвиток дозволить економити бюджетні кошти та підвищувати ефективність публічного фінансування.

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

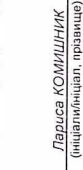
Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(ініціаліація, прізвище)

Начальник фінансово-управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК
(ініціаліація, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 41100000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4111090 0960 (КТПКВК(1)) Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

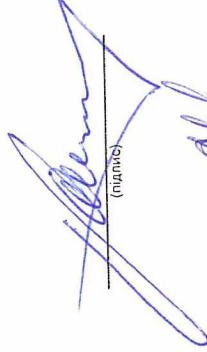
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
		3	4	5
1	2			
1	Підпрограма 1: Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			0,0
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			0,0
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довістрокового користування			0,0
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			0,0
1.5	Напрямок 5: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		199,93	
	Загальний результат оцінки програми:		199,93	

1. Значаються 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: Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довістрокового користування	
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)