

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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 | Забезпечення збереження енергоресурсів |

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

(гривень)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|----------------------|---|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | 31 587 918,00 | 73 900,00 | 31 661 818,00 | 31 360 609,55 | 20 598,80 | 31 381 208,35 | -227 308,45 | -53 301,20 | -280 609,65 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 402 100,00 | 9 300,00 | 1 411 400,00 | 933 616,29 | 6 293,05 | 939 909,34 | -468 483,71 | -3 006,95 | -471 490,66 |
| | Усього | 32 990 018,00 | 83 200,00 | 33 073 218,00 | 32 294 225,84 | 26 891,85 | 32 321 117,69 | -695 792,16 | -56 308,15 | -752 100,31 |

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 пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також за рахунок зменшення суми нарахування на лікарняні
Напрямок 2: Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.

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

(гривень)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
|-------|---|---|---------------------------------|------------|
|-------|---|---|---------------------------------|------------|

| 1 | 2 | загальний фонд 3 | спеціальний фонд 4 | усього 5 | загальний фонд 6 | спеціальний фонд 7 | усього 8 | загальний фонд 9 | спеціальний фонд 10 | усього 11 |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 4 797 000,00 | 73 900,00 | 4 870 900,00 | 4 727 831,20 | 20 598,80 | 4 748 430,00 | -69 168,80 | -53 301,20 | -122 470,00 |
| | Усього | 4 797 000,00 | 73 900,00 | 4 870 900,00 | 4 727 831,20 | 20 598,80 | 4 748 430,00 | -69 168,80 | -53 301,20 | -122 470,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|--|---|---------------|--------------------|---|-----------------------|-------------|--|-----------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| | | | | загальний фонд 5 | спеціальний фонд 6 | усього 7 | загальний фонд 8 | спеціальний фонд 9 | усього 10 | загальний фонд 11 | спеціальний фонд 12 | усього 13 |
| 1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од | Звітність установ | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| 2 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 134 | | 134 | 131 | | 131 | | -3 | -3 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад</i> | | | | | | | | | | | | |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 73,58 | | 73,58 | 71,58 | | 71,58 | | -2 | -2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 11 | | 11 | 10 | | 10 | | -1 | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад</i> | | | | | | | | | | | | |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 43 | | 43 | 42,83 | | 42,83 | | -0,17 | -0,17 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад</i> | | | | | | | | | | | | |
| 6 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 261,58 | | 261,58 | 255,41 | | 255,41 | | -6,17 | -6,17 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад</i> | | | | | | | | | | | | |
| 7 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 183 | | 183 | 183 | | 183 | | | |
| 8 | - жінок | осіб | Звітність установ | 149 | | 149 | 149 | | 149 | | | |
| 9 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 34 | | 34 | 34 | | 34 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них: | осіб | Звітність установ | 7 181 | | 7 181 | 7 181 | | 7 181 | | | |
| 2 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 4 787 | | 4 787 | 4 787 | | 4 787 | | | |
| 3 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 2 394 | | 2 394 | 2 394 | | 2 394 | | | |
| 4 | у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків: | осіб | Звітність установ | 7 181 | | 7 181 | 7 181 | | 7 181 | | | |
| 5 | - художньо-естетичний, в них: | осіб | Звітність установ | 4 106 | | 4 106 | 4 106 | | 4 106 | | | |
| 6 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 2 850 | | 2 850 | 2 850 | | 2 850 | | | |
| 7 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 1 256 | | 1 256 | 1 256 | | 1 256 | | | |
| 8 | - туристсько-краєзнавчий, в них: | осіб | Звітність установ | 215 | | 215 | 215 | | 215 | | | |
| 9 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 136 | | 136 | 136 | | 136 | | | |
| 10 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 79 | | 79 | 79 | | 79 | | | |
| 11 | - еколого-натуралістичний, в них: | осіб | Звітність установ | 45 | | 45 | 45 | | 45 | | | |
| 12 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 33 | | 33 | 33 | | 33 | | | |
| 13 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 12 | | 12 | 12 | | 12 | | | |
| 14 | - науково-технічний, в них: | осіб | Звітність установ | 265 | | 265 | 265 | | 265 | | | |
| 15 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 171 | | 171 | 171 | | 171 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|-------------------|-------|--|-------|-------|--|--|-------|--|--|
| 16 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 94 | | 94 | 94 | | | 94 | | |
| 17 | - дослідницько-експериментальний, в них: | осіб | Звітність установ | 370 | | 370 | 370 | | | 370 | | |
| 18 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 210 | | 210 | 210 | | | 210 | | |
| 19 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 160 | | 160 | 160 | | | 160 | | |
| 20 | - фізкультурно-спортивний, в них: | осіб | Звітність установ | 956 | | 956 | 956 | | | 956 | | |
| 21 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 557 | | 557 | 557 | | | 557 | | |
| 22 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 399 | | 399 | 399 | | | 399 | | |
| 23 | - соціально-реабілітаційний, в них: | осіб | Звітність установ | 40 | | 40 | 40 | | | 40 | | |
| 24 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 26 | | 26 | 26 | | | 26 | | |
| 25 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 14 | | 14 | 14 | | | 14 | | |
| 26 | - гуманітарний, в них: | осіб | Звітність установ | 1 184 | | 1 184 | 1 184 | | | 1 184 | | |
| 27 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 804 | | 804 | 804 | | | 804 | | |
| 28 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 380 | | 380 | 380 | | | 380 | | |
| 29 | кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності: | од. | Звітність установ | 468 | | 468 | 468 | | | 468 | | |
| 30 | - художньо-естетичний | од. | Звітність установ | 279 | | 279 | 279 | | | 279 | | |
| 31 | - туристсько-краєзнавчий | од. | Звітність установ | 12 | | 12 | 12 | | | 12 | | |
| 32 | - еколого-натуралістичний | од. | Звітність установ | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | | |
| 33 | - науково-технічний | од. | Звітність установ | 18 | | 18 | 18 | | | 18 | | |
| 34 | - дослідницько-експериментальний | од. | Звітність установ | 19 | | 19 | 19 | | | 19 | | |
| 35 | - фізкультурно-спортивний | од. | Звітність установ | 53 | | 53 | 53 | | | 53 | | |
| 36 | - соціально-реабілітаційний | од. | Звітність установ | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | | |
| 37 | - гуманітарний | од. | Звітність установ | 84 | | 84 | 84 | | | 84 | | |
| 38 | кількість заходів з позашкільної роботи | од. | Звітність установ | 523 | | 523 | 523 | | | 523 | | |
| 39 | кількість дітей, залучених у заходах, з них: | осіб | Звітність установ | 7 181 | | 7 181 | 7 181 | | | 7 181 | | |
| 40 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 4 787 | | 4 787 | 4 787 | | | 4 787 | | |
| 41 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 2 394 | | 2 394 | 2 394 | | | 2 394 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-----|------------|-------|------|---------|----------|------|----------|--------|-------|--------|
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину, з них: | грн | Розрахунок | 4 399 | 10,4 | 4 409,4 | 4 367,16 | 2,87 | 4 370,03 | -31,84 | -7,53 | -39,37 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється відповідною зміною показника затрат

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----|------------|-------|------|---------|----------|------|----------|--------|-------|--------|
| 2 | - на 1 дівчину | грн | Розрахунок | 4 399 | 10,4 | 4 409,4 | 4 367,16 | 2,87 | 4 370,03 | -31,84 | -7,53 | -39,37 |
|---|----------------|-----|------------|-------|------|---------|----------|------|----------|--------|-------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється відповідною зміною показника затрат

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----|------------|-------|------|---------|----------|------|----------|--------|-------|--------|
| 3 | - на 1 хлопця | грн | Розрахунок | 4 399 | 10,4 | 4 409,4 | 4 367,16 | 2,87 | 4 370,03 | -31,84 | -7,53 | -39,37 |
|---|---------------|-----|------------|-------|------|---------|----------|------|----------|--------|-------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється відповідною зміною показника затрат

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|------------|--------|---------|------------|----------|-------|-----------|--------|----------|----------|
| 4 | середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи | грн | Розрахунок | 60 398 | 146,047 | 60 544,047 | 59 962,9 | 39,38 | 60 002,28 | -435,1 | -106,667 | -541,767 |
|---|--|-----|------------|--------|---------|------------|----------|-------|-----------|--------|----------|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється відповідною зміною показника затрат

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------|------------|----|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 5 | середня наповнюваність груп | осіб | Розрахунок | 15 | | 15 | 15 | | | 15 | | |
|---|-----------------------------|------|------------|----|--|----|----|--|--|----|--|--|

якості

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|----|--|----|----|--|--|----|--|--|
| 1 | рівень охоплення дітей позашкільною освітою | % | Розрахунок | 33 | | 33 | 33 | | | 33 | | |
|---|---|---|------------|----|--|----|----|--|--|----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|-------|--|-------|-------|--|--|-------|--|--|
| 2 | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року | % | Розрахунок | 100,6 | | 100,6 | 100,6 | | | 100,6 | | |
|---|--|---|------------|-------|--|-------|-------|--|--|-------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|-----|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 3 | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету | % | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | | |
|---|--|---|------------|-----|--|-----|-----|--|--|-----|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

затрат

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------|----------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 1 402 100 | 9 300 | 1 411 400 | 933 616,29 | 6 293,05 | 939 909,34 | -468 483,71 | -3 006,95 | -471 490,66 |
|---|--|------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------|----------|------------|-------------|-----------|-------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------|---------|------------|-------------|--------|-------------|
| 2 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 1 115 100 | 6 000 | 1 121 100 | 659 116,29 | 5 599,5 | 664 715,79 | -455 983,71 | -400,5 | -456 384,21 |
|---|---------------|------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------|---------|------------|-------------|--------|-------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------|-------------------|--------|-----|--------|--------|--------|-----------|--------|-------|-----------|
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 90 300 | 700 | 91 000 | 88 800 | 693,55 | 89 493,55 | -1 500 | -6,45 | -1 506,45 |
|---|----------------|------|-------------------|--------|-----|--------|--------|--------|-----------|--------|-------|-----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------|----------|-------|----------|----------|--|----------|---------|--------|---------|
| <i>Фактичне водопостачання дитячих клубів менше запланованого розрахункового</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 196 700 | 2 600 | 199 300 | 185 700 | | 185 700 | -11 000 | -2 600 | -13 600 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 6 185,17 | | 6 185,17 | 6 185,17 | | 6 185,17 | | | |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 6 185,17 | | 6 185,17 | 6 185,17 | | 6 185,17 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,575 | | 0,575 | 0,407 | | 0,407 | -0,168 | | -0,168 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року</i> | | | | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання | тис.куб .м | Звітність установ | 4,559 | | 4,559 | 1,717 | | 1,717 | -2,842 | | -2,842 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Фактичне водопостачання дитячих клубів менше запланованого розрахункового</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 66,589 | | 66,589 | 58,949 | | 58,949 | -7,64 | | -7,64 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економічне та раціональне використання енергоресурсів</i> | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,093 | | 0,093 | 0,066 | | 0,066 | -0,027 | | -0,027 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року</i> | | | | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,737 | | 0,737 | 0,2786 | | 0,2786 | -0,4584 | | -0,4584 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Фактичне водопостачання дитячих клубів менше запланованого розрахункового</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергії | кВт.год на 1 м.кв. | Розрахунок | 10,766 | | 10,766 | 9,531 | | 9,531 | -1,235 | | -1,235 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економічне та раціональне використання енергоресурсів</i> | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | куб.м. на 1 м.кв. | Розрахунок | 1,2 | | 1,2 | | | | -1,2 | | -1,2 |
| 2 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1,2 | | 1,2 | 29,2 | | 29,2 | 28 | | 28 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року</i> | | | | | | | | | | | | |
| 3 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,3 | | 1,3 | 62,3 | | 62,3 | 61 | | 61 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Фактичне водопостачання дитячих клубів менше запланованого розрахункового</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,3 | | 1,3 | 11,5 | | 11,5 | 10,2 | | 10,2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Економічне та раціональне використання енергоресурсів</i> | | | | | | | | | | | | |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 17 100 | | 17 100 | 376 700 | | 376 700 | 359 600 | | 359 600 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, економним та раціональним використанням енергоресурсів

Аналіз стану виконання результативних показників

Використання бюджетних коштів за напрямком: «Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти» по загальному фонду бюджету здійснено на 99,2 %. Економія коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також за рахунок зменшення суми нарахування на лікарняні.

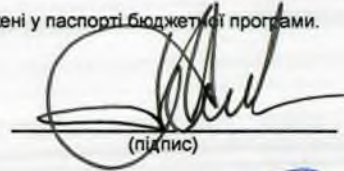
Використання бюджетних коштів за напрямком: «Забезпечення збереження енергоресурсів» по загальному фонду бюджету здійснено на 21 %. Економія за раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

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

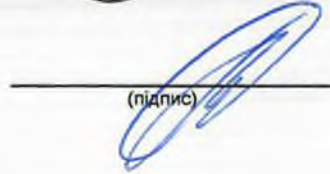
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

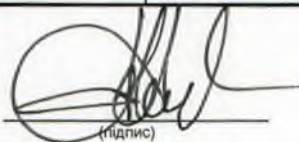
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Надання позашкільної 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 | 225,72 | | |
| 1.2 | Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів | | 200,00 | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | 212,86 | |
| | Загальний результат оцінки програми: | | 212,86 | |

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Кисві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська району в місті Кисві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4911090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дівчат і хлопців 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":

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--------|--|-------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 32 990,018 | 83,2 | 33 073,218 | 32 294,22684 | 26,89185 | 32 321,11769 | -695,79216 | -56,30816 | -752,10031 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 32 990,018 | 83,200 | 33 073,218 | 32 294,226 | 26,892 | 32 321,118 | -695,792 | -56,308 | -752,100 |
| 1.1. | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям | 31 587,918 | 73,900 | 31 661,818 | 31 360,610 | 20,599 | 31 381,208 | -227,308 | -53,301 | -280,610 |
| | Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також за рахунок зменшення суми нарахування на лікарняні | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 402,100 | 9,300 | 1 411,400 | 933,616 | 6,293 | 939,909 | -468,484 | -3,007 | -471,491 |
| | Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники. | | | | | | | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1 | Залишок на початок року | X | | X |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1. | власних надходжень | X | | X |
| 1.2. | інших надходжень | X | | X |
| 2 | Надходження | 333,659 | 239,485 | -94,174 |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | 333,659 | 239,485 | -94,174 |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | | | |
| 3 | Залишок на кінець року | | 375,076 | 375,076 |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | 375,076 | 375,076 |
| 3.2. | інших надходжень | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|---|--|------------------|----------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів, од | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | | | |
| 2 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од | 134,00 | | 134,00 | 131,00 | | 131,00 | -3,00 | | -3,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од | 73,58 | | 73,58 | 71,58 | | 71,58 | -2,00 | | -2,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад | | | | | | | | | |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од | 11,00 | | 11,00 | 10,00 | | 10,00 | -1,00 | | -1,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад | | | | | | | | | |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од | 43,00 | | 43,00 | 42,83 | | 42,83 | -0,17 | | -0,17 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад | | | | | | | | | |
| 6 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од | 261,58 | | 261,58 | 255,41 | | 255,41 | -6,17 | | -6,17 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад | | | | | | | | | |
| 7 | всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб | 183,00 | | 183,00 | 183,00 | | 183,00 | | | |
| 8 | - жінок, осіб | 149,00 | | 149,00 | 149,00 | | 149,00 | | | |
| 9 | - чоловіків, осіб | 34,00 | | 34,00 | 34,00 | | 34,00 | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них, осіб | 7 181,00 | | 7 181,00 | 7 181,00 | | 7 181,00 | | | |
| 2 | - дівчата, осіб | 4 787,00 | | 4 787,00 | 4 787,00 | | 4 787,00 | | | |
| 3 | - хлопці, осіб | 2 394,00 | | 2 394,00 | 2 394,00 | | 2 394,00 | | | |
| | у тому числі кількість дітей за напрямками | | | | | | | | | |
| 4 | діяльності гуртків, осіб | 7 181,00 | | 7 181,00 | 7 181,00 | | 7 181,00 | | | |
| 5 | - художньо-естетичний, в них, осіб | 4 106,00 | | 4 106,00 | 4 106,00 | | 4 106,00 | | | |
| 6 | - дівчата, осіб | 2 850,00 | | 2 850,00 | 2 850,00 | | 2 850,00 | | | |
| 7 | - хлопці, осіб | 1 256,00 | | 1 256,00 | 1 256,00 | | 1 256,00 | | | |
| 8 | - туристсько-краєзнавчий, в них, осіб | 215,00 | | 215,00 | 215,00 | | 215,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|----------|--------------|------------|----------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 9 | - дівчата, осіб | 136,00 | | 136,00 | 136,00 | | 136,00 | | | |
| 10 | - хлопці, осіб | 79,00 | | 79,00 | 79,00 | | 79,00 | | | |
| 11 | - еколого-натуралістичний, в них, осіб | 45,00 | | 45,00 | 45,00 | | 45,00 | | | |
| 12 | - дівчата, осіб | 33,00 | | 33,00 | 33,00 | | 33,00 | | | |
| 13 | - хлопці, осіб | 12,00 | | 12,00 | 12,00 | | 12,00 | | | |
| 14 | - науково-технічний, в них, осіб | 265,00 | | 265,00 | 265,00 | | 265,00 | | | |
| 15 | - дівчата, осіб | 171,00 | | 171,00 | 171,00 | | 171,00 | | | |
| 16 | - хлопці, осіб | 94,00 | | 94,00 | 94,00 | | 94,00 | | | |
| 17 | - дослідницько-експериментальний, в них, осіб | 370,00 | | 370,00 | 370,00 | | 370,00 | | | |
| 18 | - дівчата, осіб | 210,00 | | 210,00 | 210,00 | | 210,00 | | | |
| 19 | - хлопці, осіб | 160,00 | | 160,00 | 160,00 | | 160,00 | | | |
| 20 | - фізкультурно-спортивний, в них, осіб | 956,00 | | 956,00 | 956,00 | | 956,00 | | | |
| 21 | - дівчата, осіб | 557,00 | | 557,00 | 557,00 | | 557,00 | | | |
| 22 | - хлопці, осіб | 399,00 | | 399,00 | 399,00 | | 399,00 | | | |
| 23 | - соціально-реабілітаційний, в них, осіб | 40,00 | | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | | | |
| 24 | - дівчата, осіб | 26,00 | | 26,00 | 26,00 | | 26,00 | | | |
| 25 | - хлопці, осіб | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | | 14,00 | | | |
| 26 | - гуманітарний, в них, осіб | 1 184,00 | | 1 184,00 | 1 184,00 | | 1 184,00 | | | |
| 27 | - дівчата, осіб | 804,00 | | 804,00 | 804,00 | | 804,00 | | | |
| 28 | - хлопці, осіб | 380,00 | | 380,00 | 380,00 | | 380,00 | | | |
| 29 | кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності, од. | 468,00 | | 468,00 | 468,00 | | 468,00 | | | |
| 30 | - художньо-естетичний, од. | 279,00 | | 279,00 | 279,00 | | 279,00 | | | |
| 31 | - туристсько-краєзнавчий, од. | 12,00 | | 12,00 | 12,00 | | 12,00 | | | |
| 32 | - еколого-натуралістичний, од. | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | | | |
| 33 | - науково-технічний, од. | 18,00 | | 18,00 | 18,00 | | 18,00 | | | |
| 34 | - дослідницько-експериментальний, од. | 19,00 | | 19,00 | 19,00 | | 19,00 | | | |
| 35 | - фізкультурно-спортивний, од. | 53,00 | | 53,00 | 53,00 | | 53,00 | | | |
| 36 | - соціально-реабілітаційний, од. | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | | | |
| 37 | - гуманітарний, од. | 84,00 | | 84,00 | 84,00 | | 84,00 | | | |
| 38 | кількість заходів з позашкільної роботи, од. | 523,00 | | 523,00 | 523,00 | | 523,00 | | | |
| 39 | кількість дітей, залучених у заходах, з них, осіб | 7 181,00 | | 7 181,00 | 7 181,00 | | 7 181,00 | | | |
| 40 | - дівчата, осіб | 4 787,00 | | 4 787,00 | 4 787,00 | | 4 787,00 | | | |
| 41 | - хлопці, осіб | 2 394,00 | | 2 394,00 | 2 394,00 | | 2 394,00 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину, з них, грн | 4 399,00 | 10,40 | 4 409,40 | 4 367,16 | 2,87 | 4 370,03 | -31,84 | -7,53 | -39,37 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється відповідною зміною показника затрат | | | | | | | | | | |
| 2 | - на 1 дівчину, грн | 4 399,00 | 10,40 | 4 409,40 | 4 367,16 | 2,87 | 4 370,03 | -31,84 | -7,53 | -39,37 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється відповідною зміною показника затрат | | | | | | | | | | |
| 3 | - на 1 хлопця, грн | 4 399,00 | 10,40 | 4 409,40 | 4 367,16 | 2,87 | 4 370,03 | -31,84 | -7,53 | -39,37 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється відповідною зміною показника затрат | | | | | | | | | | |
| 4 | середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, грн | 60 398,00 | 146,05 | 60 544,05 | 59 962,90 | 38,38 | 60 002,28 | -435,10 | -106,67 | -541,77 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється відповідною зміною показника затрат | | | | | | | | | | |
| 5 | середня наповнюваність груп, осіб | 15,00 | | 15,00 | 15,00 | | 15,00 | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень охоплення дітей позашкільною освітою, % | 33,00 | | 33,00 | 33,00 | | 33,00 | | | |
| 2 | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, % | 100,60 | | 100,60 | 100,60 | | 100,60 | | | |
| 3 | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, % | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн. | 1 402 100,00 | 9 300,00 | 1 411 400,00 | 933 616,29 | 6 293,05 | 939 909,34 | -468 483,71 | -3 006,95 | -471 490,66 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники. | | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання, грн. | 1 115 100,00 | 6 000,00 | 1 121 100,00 | 659 116,29 | 5 599,50 | 664 715,79 | -455 983,71 | -400,50 | -456 384,21 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники. | | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання, грн. | 90 300,00 | 700,00 | 91 000,00 | 88 800,00 | 693,55 | 89 493,55 | -1 500,00 | -6,45 | -1 506,45 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Фактичне водопостачання дитячих клубів менше запланованого розрахункового | | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергія, грн. | 196 700,00 | 2 800,00 | 199 500,00 | 185 700,00 | | 185 700,00 | -11 000,00 | -2 600,00 | -13 600,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники. | | | | | | | | | | |
| 5 | загальна площа приміщень, кв.м | 6 185,17 | | 6 185,17 | 6 185,17 | | 6 185,17 | | | |
| 6 | опалювальна площа приміщень, кв.м | 6 185,17 | | 6 185,17 | 6 185,17 | | 6 185,17 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання, тис. Гкал. | 0,58 | | 0,58 | 0,41 | | 0,41 | -0,17 | | -0,17 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року | | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання, тис.куб.м | 4,56 | | 4,56 | 1,72 | | 1,72 | -2,84 | | -2,84 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Фактичне водопостачання дитячих клубів менше запланованого розрахункового | | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергія, тис. кВт год | 66,59 | | 66,59 | 58,95 | | 58,95 | -7,64 | | -7,64 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія та раціональне використання енергоресурсів | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання, Гкал на 1 м.кв. | 0,09 | | 0,09 | 0,07 | | 0,07 | -0,03 | | -0,03 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року | | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання, куб.м на 1 м.кв. | 0,74 | | 0,74 | 0,28 | | 0,28 | -0,46 | | -0,46 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Фактичне водопостачання дитячих клубів менше запланованого розрахункового | | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергія, кВт.год на 1 м.кв. | 10,77 | | 10,77 | 9,53 | | 9,53 | -1,24 | | -1,24 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія та раціональне використання енергоресурсів | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, куб.м на 1 м.кв. | 1,20 | | 1,20 | | | | -1,20 | | -1,20 |
| 2 | - теплопостачання, % | 1,20 | | 1,20 | 29,20 | | 29,20 | 28,00 | | 28,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року | | | | | | | | | | |
| 3 | - водопостачання, % | 1,30 | | 1,30 | 62,30 | | 62,30 | 61,00 | | 61,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Фактичне водопостачання дитячих клубів менше запланованого розрахункового | | | | | | | | | | |
| 4 | - електроенергія, % | 1,30 | | 1,30 | 11,50 | | 11,50 | 10,20 | | 10,20 |

| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-----------|------------|--|------------|------------|--|------------|
| Економічне та раціональне використання енергоресурсів | | | | | | | | | |
| досяг рентабельності економічних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн. | | | | | | | | | |
| | 17 100,00 | | 17 100,00 | 376 700,00 | | 376 700,00 | 359 600,00 | | 359 600,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальний сезон 2019 року, економічним та раціональним використанням енергоресурсів | | | | | | | | | |

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | 29 813,257 | 372,999 | ##### | 32 294,226 | 26,892 | 32 321,118 | 8,322 | -92,790 | 7,072 |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| | надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 29 813,257 | 372,999 | 30 186,255 | 32 294,226 | 26,892 | 32 321,118 | 8,322 | -92,790 | 7,072 |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн. | | | | 933 616,29 | 6 293,05 | 939 909,34 | | | |
| | теплостачання, грн. | | | | 659 116,29 | 5 599,50 | 664 715,79 | | | |
| | водопостачання, грн. | | | | 88 800,00 | 693,55 | 89 493,55 | | | |
| | електроенергії, грн. | | | | 185 700,00 | | 185 700,00 | | | |
| | загальна площа приміщень, кв.м | | | | 6 185,17 | | 6 185,17 | | | |
| | опалювальна площа приміщень, кв.м | | | | 6 185,17 | | 6 185,17 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | електроенергії, тис кВт год | | | | 58,95 | | 58,95 | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | | | | | |
| | теплостачання, тис. Гкал. | | | | 0,41 | | 0,41 | | | |
| | водопостачання, тис. куб.м | | | | 1,72 | | 1,72 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | теплостачання, Гкал на 1 м.кв. | | | | 0,07 | | 0,07 | | | |
| | водопостачання, куб.м. на 1 м.кв. | | | | 0,28 | | 0,28 | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | | | | | | | |
| | електроенергії, кВт.год на 1 м.кв. | | | | 9,53 | | 9,53 | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: куб.м. на 1 м.кв. | | | | | | | | | |
| | отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн. | | | | 376 700,00 | | 376 700,00 | | | |
| | - теплостачання, % | | | | 29,20 | | 29,20 | | | |
| | - водопостачання, % | | | | 62,30 | | 62,30 | | | |
| | - електроенергії, % | | | | 11,50 | | 11,50 | | | |
| | надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | 29 060,964 | 44,764 | 29 105,728 | 31 360,610 | 20,599 | 31 381,208 | 7,910 | -53,980 | 7,820 |
| Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів, од | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | | | |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од | 131,00 | | 131,00 | 131,00 | | 131,00 | | | |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од | 71,50 | | 71,50 | 71,58 | | 71,58 | 0,1 | | 0,1 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од | 10,67 | | 10,67 | 10,00 | | 10,00 | -6,3 | | -6,3 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од | 43,00 | | 43,00 | 42,83 | | 42,83 | -0,4 | | -0,4 |
| | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од | 256,17 | | 256,17 | 255,41 | | 255,41 | -0,3 | | -0,3 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб | 209,00 | | 209,00 | 183,00 | | 183,00 | -12,4 | | -12,4 |
| | - жінок, осіб | 166,00 | | 166,00 | 149,00 | | 149,00 | -10,2 | | -10,2 |
| | - чоловіків, осіб | 43,00 | | 43,00 | 34,00 | | 34,00 | -20,9 | | -20,9 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності, од | 457,00 | | 457,00 | 468,00 | | 468,00 | 2,4 | | 2,4 |
| | - художньо-естетичний, од | 273,00 | | 273,00 | 279,00 | | 279,00 | 2,2 | | 2,2 |
| | - туристсько-краєзнавчий, од | 10,00 | | 10,00 | 12,00 | | 12,00 | 20,0 | | 20,0 |
| | - еколого-натуралістичний, од | 2,00 | | 2,00 | 3,00 | | 3,00 | 50,0 | | 50,0 |
| | - науково-технічний, од | 18,00 | | 18,00 | 18,00 | | 18,00 | | | |
| | - дослідницько-експериментальний, од | 18,00 | | 18,00 | 19,00 | | 19,00 | 5,6 | | 5,6 |
| | - фізкультурно-спортивний, од | 50,00 | | 50,00 | 53,00 | | 53,00 | 6,0 | | 6,0 |
| | - соціально-реабілітаційний, од | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | | | |
| | - гуманітарний, од | 84,00 | | 84,00 | 84,00 | | 84,00 | | | |
| | кількість заходів з позашкільної роботи, кількість дітей, залучених у заходах, з них, осіб | 496,00 | | 496,00 | 523,00 | | 523,00 | 5,4 | | 5,4 |
| | - дівчата, осіб | 7 139,00 | | 7 139,00 | 7 181,00 | | 7 181,00 | 0,6 | | 0,6 |
| | - хлопці, осіб | 4 751,00 | | 4 751,00 | 4 787,00 | | 4 787,00 | 0,8 | | 0,8 |
| | - дівчата, осіб | 2 388,00 | | 2 388,00 | 2 394,00 | | 2 394,00 | 0,3 | | 0,3 |
| | - хлопці, осіб | 4 751,00 | | 4 751,00 | 4 787,00 | | 4 787,00 | 0,8 | | 0,8 |
| | у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків, осіб | 2 388,00 | | 2 388,00 | 2 394,00 | | 2 394,00 | 0,3 | | 0,3 |
| | - художньо-естетичний, в них, осіб | 7 139,00 | | 7 139,00 | 7 181,00 | | 7 181,00 | 0,6 | | 0,6 |
| | - туристсько-краєзнавчий, в них, осіб | 4 070,00 | | 4 070,00 | 4 106,00 | | 4 106,00 | 0,9 | | 0,9 |
| | - еколого-натуралістичний, в них, осіб | 170,00 | | 170,00 | 215,00 | | 215,00 | 26,5 | | 26,5 |
| | - науково-технічний, в них, осіб | 35,00 | | 35,00 | 45,00 | | 45,00 | 28,6 | | 28,6 |
| | - дослідницько-експериментальний, в них, осіб | 280,00 | | 280,00 | 265,00 | | 265,00 | -5,4 | | -5,4 |
| | всього | 350,00 | | 350,00 | 370,00 | | 370,00 | 5,7 | | 5,7 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| - фізкультурно-спортивний, в них., осіб | 1 006,00 | | 1 006,00 | 956,00 | | 956,00 | -5,0 | | -5,0 |
| - соціально-реабілітаційний, в них., осіб | 30,00 | | 30,00 | 40,00 | | 40,00 | 33,3 | | 33,3 |
| - гуманітарний, в них., осіб | 1 215,00 | | 1 215,00 | 1 184,00 | | 1 184,00 | -2,6 | | -2,6 |
| - дівчата, осіб | 2 784,00 | | 2 784,00 | 2 850,00 | | 2 850,00 | 2,4 | | 2,4 |
| - дівчата, осіб | 121,00 | | 121,00 | 136,00 | | 136,00 | 12,4 | | 12,4 |
| - дівчата, осіб | 25,00 | | 25,00 | 33,00 | | 33,00 | 32,0 | | 32,0 |
| - дівчата, осіб | 178,00 | | 178,00 | 171,00 | | 171,00 | -3,9 | | -3,9 |
| - дівчата, осіб | 193,00 | | 193,00 | 210,00 | | 210,00 | 8,8 | | 8,8 |
| - дівчата, осіб | 609,00 | | 609,00 | 557,00 | | 557,00 | -8,5 | | -8,5 |
| - дівчата, осіб | 15,00 | | 15,00 | 26,00 | | 26,00 | 73,3 | | 73,3 |
| - дівчата, осіб | 826,00 | | 826,00 | 804,00 | | 804,00 | -2,7 | | -2,7 |
| - хлопці, осіб | 1 269,00 | | 1 269,00 | 1 256,00 | | 1 256,00 | -1,0 | | -1,0 |
| - хлопці, осіб | 49,00 | | 49,00 | 79,00 | | 79,00 | 61,2 | | 61,2 |
| - хлопці, осіб | 10,00 | | 10,00 | 12,00 | | 12,00 | 20,0 | | 20,0 |
| - хлопці, осіб | 102,00 | | 102,00 | 94,00 | | 94,00 | -7,8 | | -7,8 |
| - хлопці, осіб | 157,00 | | 157,00 | 160,00 | | 160,00 | 1,9 | | 1,9 |
| - хлопці, осіб | 397,00 | | 397,00 | 399,00 | | 399,00 | 0,5 | | 0,5 |
| - хлопці, осіб | 15,00 | | 15,00 | 14,00 | | 14,00 | -6,7 | | -6,7 |
| - хлопці, осіб | 389,00 | | 389,00 | 380,00 | | 380,00 | -2,3 | | -2,3 |
| середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них., осіб | 7 139,00 | | 7 139,00 | 7 181,00 | | 7 181,00 | 0,6 | | 0,6 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| - на 1 дівчину, грн | 4 070,73 | 6,26 | 4 076,99 | 4 367,16 | 2,87 | 4 370,03 | 7,3 | -54,1 | 7,2 |
| - на 1 хлопця, грн | 4 070,73 | 6,26 | 4 076,99 | 4 367,16 | 2,87 | 4 370,03 | 7,3 | -54,1 | 7,2 |
| середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, грн | 58 590,65 | 90,25 | 58 680,90 | 59 962,90 | 39,38 | 60 002,28 | 2,3 | -56,4 | 2,3 |
| середні витрати на 1 дитину, з них., грн | 4 070,73 | 6,26 | 4 076,99 | 4 367,16 | 2,87 | 4 370,03 | 7,3 | -54,1 | 7,2 |
| середня наповнюваність груп, осіб | 16,00 | | 16,00 | 15,00 | | 15,00 | -6,3 | | -6,3 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, % | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| рівень охоплення дітей позашкільною освітою, % | 34,24 | | 34,24 | 33,00 | | 33,00 | -3,6 | | -3,6 |
| динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, % | 97,80 | | 97,80 | 100,60 | | 100,60 | 2,9 | | 2,9 |
| Забезпечення збереження | 752,293 | 1,336 | 753,629 | 933,616 | 6,293 | 939,909 | 24,100 | 371,140 | 24,720 |
| Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники. | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн. | 752,29 | 1,34 | 753,63 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| теплопостачання, грн. | 591,58 | 1,34 | 592,91 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| водопостачання, грн. | 36,77 | | 36,77 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| електроенергії, грн. | 123,95 | | 123,95 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| загальна площа приміщень, кв.м | 6 185,17 | | 6 185,17 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| опалювальна площа приміщень, кв.м | 6 185,17 | | 6 185,17 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | | | | | |
| теплопостачання, тис. Г кал. | 0,38 | | 0,38 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| водопостачання, тис.куб.м | 3,59 | | 3,59 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| електроенергії, тисяч кВт.годин | 63,53 | | 63,53 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | | | | | | | |
| водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл. | 0,58 | | 0,58 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл | 10,27 | | 10,27 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| теплопостачання, Г кал на 1 м. кв. опал пл. | 0,06 | | 0,06 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| обсяг рентабельних економічних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн. | 13,80 | | 13,80 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, % | | | | | | | | | |
| - теплопостачання, % | 34,00 | | 34,00 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| - водопостачання, % | 35,30 | | 35,30 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| - електроенергії, % | 4,60 | | 4,60 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 326,899 | 326,899 | | | | -100,000 | -100,000 | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| оргтехніка, грн | | 206,30 | 206,30 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| інші, грн | | 120,60 | 120,60 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| обсяг видатків для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн. | | 326,90 | 326,90 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| інші, од. | | 11,00 | 11,00 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од | | 1,00 | 1,00 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од | | 25,00 | 25,00 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| оргтехніка, од | | 14,00 | 14,00 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниць оргтехніки, грн | | 14,74 | 14,74 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету), грн | | 10,96 | 10,96 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим рівнем оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, % | | 100,00 | 100,00 | | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|---|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Фактичний тариф 2019 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення, електроенергію менший за запланований; | | | | | | | |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | | | | X | X |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинку, стовідсоткове охоплення організованими формами оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки.;

ефективності бюджетної програми

У результаті ефективності програми планується щорічне збільшення кількості дітей, яким надаються послуги з оздоровлення та відпочинку.;

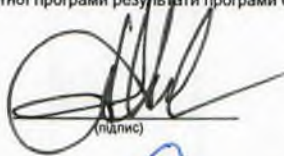
корисності бюджетної програм

За рахунок впровадження даної програми створено належні умови для оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей покращено стан матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, підвищено рівень кваліфікації кадрів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з високою ефективністю та корисністю бюджетної програми результати програми будуть використовуватися після її реалізації та завершення.;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гарява
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)