

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4911090 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	36 669 852,00	101 200,00	36 771 052,00	36 600 206,12	146 407,11	36 746 613,23	-69 645,88	45 207,11	-24 438,77
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 294 910,00	8 400,00	1 303 310,00	548 996,27	691,27	549 687,54	-745 913,73	-7 708,73	-753 622,46
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		379 360,00	379 360,00		387 175,53	387 175,53		7 815,53	7 815,53
	Усього	37 964 762,00	488 960,00	38 453 722,00	37 149 202,39	534 273,91	37 683 476,30	-815 559,61	45 313,91	-770 245,70

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 встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
 Напрямок 2: Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень
 Напрямок 3: Економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	871 800,00	110 000,00	981 800,00	871 800,00	110 000,00	981 800,00				
	Усього	871 800,00	110 000,00	981 800,00	871 800,00	110 000,00	981 800,00				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	2		2	2					
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	134		134	129,42		129,42		-4,58	-4,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад												
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	73,92		73,92	68,58		68,58		-5,34	-5,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад												
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	11		11	9,54		9,54		-1,46	-1,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад												
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	43		43	41,25		41,25		-1,75	-1,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад												
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	261,92		261,92	248,79		248,79		-13,13	-13,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад												
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	217		217	217		217			
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	174		174	174		174			
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	43		43	43		43			
продукту												
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 364		7 364	7 364		7 364			
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 963		4 963	4 963		4 963			
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 402		2 402	2 402		2 402			
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7 364		7 364	7 364		7 364			
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 285		4 285	4 285		4 285			
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 014		3 014	3 014		3 014			
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 271		1 271	1 271		1 271			
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	253		253	253		253			
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	165		165	165		165			
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	88		88	88		88			
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	65		65	65		65			
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	47		47	47		47			

13	- хлопці	осіб	Звітність установ	18		18		18				
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	323		323		323				
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	211		211		211				
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	113		113		113				
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	363		363		363				
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	216		216		216				
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	147		147		147				
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	958		958		958				
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	534		534		534				
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	424		424		424				
23	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	60		60		60				
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	44		44		44				
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	16		16		16				
26	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 056		1 056		1 056				
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	731		731		731				
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	325		325		325				
29	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	498		498		498				
30	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	300		300		300				
31	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	14		14		14				
32	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	4		4		4				
33	- науково-технічний	од.	Звітність установ	22		22		22				
34	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	22		22		22				
35	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	59		59		59				
36	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4		4		4				
37	- гуманітарний	од.	Звітність установ	73		73		73				
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 980		4 980		4 970		4 970		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2</i>												
2	на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	4 980		4 980		4 970		4 970		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2</i>												
3	на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	4 980		4 980		4 970		4 970		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2</i>												
4	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	15		15		15		15		
якості												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	33,3		33,3		33,3		33,3		
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	103		103		103		103		
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	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	1 294 910	8 400	1 303 310	548 996,27	691,27	549 687,54	-745 913,73	-7 708,73	-753 622,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, Високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>												
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 076 620	5 700	1 082 320	440 699,25		440 699,25	-635 920,75	-5 700	-641 620,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, Високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>												
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	40 040	700	40 740	7 297,02	691,27	7 988,29	-32 742,98	-8,73	-32 751,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, Впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>												
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	178 250	2 000	180 250	101 000		101 000	-77 250	-2 000	-79 250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, Впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	6 185,17	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	6 185,17		
продукту										
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,546	0,546	0,324	0,324	0,324	-0,222	-0,222
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
2	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	1,082	1,082	1,01	1,01	1,01	-0,072	-0,072
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
3	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	61,38	61,38	47,19	47,19	47,19	-14,19	-14,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
ефективності										
1	теплопостачання	ТИС.Г КАЛ	Розрахунок	0,088	0,088	0,052	0,052	0,052	-0,036	-0,036
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
2	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,175	0,175	0,163	0,163	0,163	-0,012	-0,012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
3	електроенергії	КВТ.Г ОД	Розрахунок	9,924	9,924	7,63	7,63	7,63	-2,294	-2,294
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
якості										
1	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,2	1,2	40,7	40,7	40,7	39,5	39,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
2	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,3	6,7	6,7	6,7	5,4	5,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
3	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,3	23	23	23	21,7	21,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	15 600	15 600	346 312	346 312	346 312	330 712	330 712
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, Високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
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	379 360	379 360	379 177,72	379 177,72	379 177,72	-182,28	-182,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.										
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	187 160	187 160	351 177,72	351 177,72	351 177,72	164 017,72	164 017,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.										
3	інші	грн.	Звітність установ	192 200	192 200	28 000	28 000	28 000	-164 200	-164 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.										
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ			7 997,81	7 997,81	7 997,81	7 997,81	7 997,81

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється за рахунок надходженням благодійної допомоги.

продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	Звітність установ		2	2		2	2		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	Звітність установ		20	20		27	27	7	7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.

3	оргтехніка	Од.	Звітність установ		13	13		20	20	7	7
---	------------	-----	-------------------	--	----	----	--	----	----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.

4	побутова техніка	Од.	Звітність установ					1	1		1
---	------------------	-----	-------------------	--	--	--	--	---	---	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється за рахунок надходженням благодійної допомоги.

5	інші	од.	Звітність установ		7	7		7	7		
---	------	-----	-------------------	--	---	---	--	---	---	--	--

ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		14 397	14 397		14 047	14 047		-350	-350
---	---	------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.

2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		27 457	27 457		14 000	14 000		-13 457	-13 457
---	---	------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.

3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок					7 998	7 998		7 998	7 998
---	--	------	------------	--	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється за рахунок надходженням благодійної допомоги.

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		

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 99,8 %. Економія коштів за рахунок пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Використання бюджетних коштів за напрямком: «Забезпечення збереження енергоресурсів» по загальному фонду бюджету здійснено на 42,4 %. Економія за раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами

Використання бюджетних коштів за напрямком "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" по спеціальному фонду бюджету здійснено на 99,95% економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель.

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)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911090 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КТГПКВК 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 дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	215,15		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	224,53		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	229,89		
	Загальний результат оцінки програми:	229,89		

1. Засначаються 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
1		

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

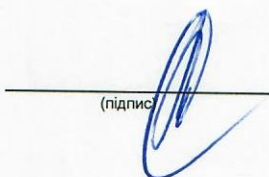


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

- 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4911090 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(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":

№ 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)	37 964,762	488,960	38 453,722	37 149,202	534,274	37 683,476	-815,560	45,314	-770,246
	в т. ч.									
1.1.	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	37 964,762	488,960	38 453,722	37 149,202	534,274	37 683,476	-815,560	45,314	-770,246
1.1.1.	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям	36 669,852	101,200	36 771,052	36 600,206	146,407	36 746,613	-69,646	45,207	-24,439
	Відхилення пояснюється зняттям карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 294,910	8,400	1 303,310	548,996	0,691	549,688	-745,914	-7,709	-753,622
	Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 20 року карантинних обмежень									
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгостроку		379,360	379,360		387,176	387,176		7,816	7,816
	Економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	375,076	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	441,381	534,274	92,893
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	62,203	155,096	92,893
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	379,178	379,178	
3	Залишок на кінець року		282,183	282,183
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		282,183	282,183
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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
	затрат									
1	кількість закладів, ОД	2,00		2,00	2,00		2,00			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД	134,00		134,00	129,42		129,42	-4,58		-4,58
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад									
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД	73,92		73,92	68,58		68,58	-5,34		-5,34
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад									
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	11,00		11,00	9,54		9,54	-1,46		-1,46
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад									
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	43,00		43,00	41,25		41,25	-1,75		-1,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад									
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	261,92		261,92	248,79		248,79	-13,13		-13,13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад									
	всього середньорічна кількість працівників, з них:									
7	них., ОСІБ	217,00		217,00	217,00		217,00			
8	- жінок, ОСІБ	174,00		174,00	174,00		174,00			
9	- чоловіків, ОСІБ	43,00		43,00	43,00		43,00			
	продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:, осіб	7 364,00		7 364,00	7 364,00		7 364,00			
2	- дівчата, осіб	4 963,00		4 963,00	4 963,00		4 963,00			
3	- хлопці, осіб	2 402,00		2 402,00	2 402,00		2 402,00			
	у тому числі кількість дітей за напрямками									
4	діяльності гуртків:, осіб	7 364,00		7 364,00	7 364,00		7 364,00			
5	- художньо-естетичний, в них:, осіб	4 285,00		4 285,00	4 285,00		4 285,00			
6	- дівчата, осіб	3 014,00		3 014,00	3 014,00		3 014,00			
7	- хлопці, осіб	1 271,00		1 271,00	1 271,00		1 271,00			

8	- туристсько-краєзнавчий, в них., осіб	253,00	253,00	253,00	253,00					
9	- дівчата, осіб	165,00	165,00	165,00	165,00					
10	- хлопці, осіб	88,00	88,00	88,00	88,00					
11	- еколого-натуралістичний, в них., осіб	65,00	65,00	65,00	65,00					
12	- дівчата, осіб	47,00	47,00	47,00	47,00					
13	- хлопці, осіб	18,00	18,00	18,00	18,00					
14	- науково-технічний, в них., осіб	323,00	323,00	323,00	323,00					
15	- дівчата, осіб	211,00	211,00	211,00	211,00					
16	- хлопці, осіб	113,00	113,00	113,00	113,00					
17	- дослідницько-експериментальний, в них., осіб	363,00	363,00	363,00	363,00					
18	- дівчата, осіб	216,00	216,00	216,00	216,00					
19	- хлопці, осіб	147,00	147,00	147,00	147,00					
20	- фізкультурно-спортивний, в них., осіб	958,00	958,00	958,00	958,00					
21	- дівчата, осіб	534,00	534,00	534,00	534,00					
22	- хлопці, осіб	424,00	424,00	424,00	424,00					
23	- соціально-реабілітаційний, в них., осіб	60,00	60,00	60,00	60,00					
24	- дівчата, осіб	44,00	44,00	44,00	44,00					
25	- хлопці, осіб	16,00	16,00	16,00	16,00					
26	- гуманітарний, в них., осіб	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00					
27	- дівчата, осіб	731,00	731,00	731,00	731,00					
28	- хлопці, осіб	325,00	325,00	325,00	325,00					
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності, од.	498,00	498,00	498,00	498,00					
29	- художньо-естетичний, од.	300,00	300,00	300,00	300,00					
30	- туристсько-краєзнавчий, од.	14,00	14,00	14,00	14,00					
31	- еколого-натуралістичний, од.	4,00	4,00	4,00	4,00					
32	- науково-технічний, од.	22,00	22,00	22,00	22,00					
33	- дослідницько-експериментальний, од.	22,00	22,00	22,00	22,00					
34	- фізкультурно-спортивний, од.	59,00	59,00	59,00	59,00					
35	- соціально-реабілітаційний, од.	4,00	4,00	4,00	4,00					
36	- гуманітарний, од.	73,00	73,00	73,00	73,00					
37	- гуманітарний, од.	73,00	73,00	73,00	73,00					
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, з них., ГРН.	4 980,00	4 980,00	4 970,00	4 970,00	-10,00			-10,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2										
2	на 1 дівчину, ГРН.	4 980,00	4 980,00	4 970,00	4 970,00	-10,00			-10,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2										
3	на 1 хлопця, ГРН.	4 980,00	4 980,00	4 970,00	4 970,00	-10,00			-10,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2										
4	середня наповнюваність груп, ОСІБ	15,00	15,00	15,00	15,00					
якості										
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою, ВІДС.	33,30	33,30	33,30	33,30					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється динамікою охоплення позашкільною освітою до попереднього року, ВІДС.										
2	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.	103,00	103,00	103,00	103,00					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється часткою закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.										
3	сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00					
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.										
1	ГРН.	1 294 910,00	8 400,00	1 303 310,00	548 996,27	691,27	549 687,54	-745 913,73	-7 708,73	-753 622,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
2	теплопостачання, ГРН.	1 076 620,00	5 700,00	1 082 320,00	440 699,25	440 699,25	-635 920,75	-5 700,00	-641 620,75	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
3	водопостачання, ГРН.	40 040,00	700,00	40 740,00	7 297,02	691,27	7 988,29	-32 742,98	-8,73	-32 751,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
4	електроенергія, ГРН.	178 250,00	2 000,00	180 250,00	101 000,00	101 000,00	-77 250,00	-2 000,00	-79 250,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
5	загальна площа приміщень, кв. м.	6 185,17	6 185,17	6 185,17	6 185,17	6 185,17	6 185,17			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється опалювальною площею приміщень, кв. м.										
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	6 185,17	6 185,17	6 185,17	6 185,17	6 185,17	6 185,17			
продукту										
1	теплопостачання, тис.Гкал	0,55	0,55	0,32	0,32	0,32	-0,22			-0,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
2	водопостачання, ТИС.КУБ.М	1,08	1,08	1,01	1,01	1,01	-0,07			-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
3	електроенергія, тис.кВт.год	61,38	61,38	47,19	47,19	47,19	-14,19			-14,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
ефективності										
1	теплопостачання, ТИС.ГКАЛ	0,09	0,09	0,05	0,05	0,05	-0,04			-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
2	водопостачання, КУБ.М.	0,18	0,18	0,16	0,16	0,16	-0,01			-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
3	електроенергія, КВТ.ГОД	9,92	9,92	7,63	7,63	7,63	-2,29			-2,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
якості										
1	теплопостачання, ВІДС.	1,20	1,20	40,70	40,70	40,70	39,50			39,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
2	водопостачання, ВІДС.	1,30	1,30	6,70	6,70	6,70	5,40			5,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
3	електроенергія, ВІДС.	1,30	1,30	23,00	23,00	23,00	21,70			21,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергія тощо) всього, ГРН.										
4	тепла, електроенергія тощо) всього, ГРН.	15 600,00	15 600,00	346 312,00	346 312,00	346 312,00	330 712,00			330 712,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										

1	осьог видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	379 360,00	379 360,00	379 177,72	379 177,72	-182,28	-182,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.							
2	оргтехніка, грн.	187 160,00	187 160,00	351 177,72	351 177,72	164 017,72	164 017,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.							
3	інші, грн.	192 200,00	192 200,00	28 000,00	28 000,00	-164 200,00	-164 200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.							
4	побутова техніка, грн.			7 997,81	7 997,81	7 997,81	7 997,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється за рахунок надходженням благодійної допомоги.							
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД	2,00	2,00	2,00	2,00		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД	20,00	20,00	27,00	27,00	7,00	7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.							
3	оргтехніка, ОД	13,00	13,00	20,00	20,00	7,00	7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.							
4	побутова техніка, ОД			1,00	1,00	1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється за рахунок надходженням благодійної допомоги.							
5	інші, од.	7,00	7,00	7,00	7,00		
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки, грн.	14 397,00	14 397,00	14 047,00	14 047,00	-350,00	-350,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.							
2	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету), грн.	27 457,00	27 457,00	14 000,00	14 000,00	-13 457,00	-13 457,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.							
3	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки, грн.			7 998,00	7 998,00	7 998,00	7 998,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється за рахунок надходженням благодійної допомоги.							
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	32 294,226	26,892	32 321,118	37 149,202	534,274	37 683,476	15,034	1 886,750	16,591
	наоання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	31 360,610	20,599	31 381,208	36 600,206	146,407	36 746,613	16,710	610,760	17,100
1	Показники затрат									
	кількість закладів, ОД.	2,00		2,00	2,00		2,00			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД.	131,00		131,00	129,42		129,42	-1,2		-1,2
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД.	71,58		71,58	68,58		68,58	-4,2		-4,2
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.	10,00		10,00	9,54		9,54	-4,6		-4,6
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД.	42,83		42,83	41,25		41,25	-3,7		-3,7
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.	255,41		255,41	248,79		248,79	-2,6		-2,6
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, ОСІБ	183,00		183,00	217,00		217,00	18,6		18,6
	- жінок, ОСІБ	149,00		149,00	174,00		174,00	16,8		16,8
	- чоловіків, ОСІБ	34,00		34,00	43,00		43,00	26,5		26,5
2	Показники продукту									
	- дівчата, осіб	4 787,00		4 787,00	4 963,00		4 963,00	3,7		3,7
	- хлопці, осіб	2 394,00		2 394,00	2 402,00		2 402,00	0,3		0,3
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:, осіб	7 181,00		7 181,00	7 364,00		7 364,00	2,5		2,5
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:, осіб	7 181,00		7 181,00	7 364,00		7 364,00	2,5		2,5
	- художньо-естетичний, в них:, осіб	4 106,00		4 106,00	4 285,00		4 285,00	4,4		4,4
	- туристсько-краєзнавчий, в них:, осіб	215,00		215,00	253,00		253,00	17,7		17,7
	- еколого-натуралістичний, в них:, осіб	45,00		45,00	65,00		65,00	44,4		44,4
	- науково-технічний, в них:, осіб	265,00		265,00	323,00		323,00	21,9		21,9
	- дослідницько-експериментальний, в них:, осіб	370,00		370,00	363,00		363,00	-1,9		-1,9
	- фізкультурно-спортивний, в них:, осіб	956,00		956,00	958,00		958,00	0,2		0,2
	- соціально-реабілітаційний, в них:, осіб	40,00		40,00	60,00		60,00	50,0		50,0
	- гуманітарний, в них:, осіб	1 184,00		1 184,00	1 056,00		1 056,00	-10,8		-10,8
	- дівчата, осіб	2 850,00		2 850,00	3 014,00		3 014,00	5,8		5,8
	- хлопці, осіб	136,00		136,00	165,00		165,00	21,3		21,3
	- хлопці, осіб	33,00		33,00	47,00		47,00	42,4		42,4
	- хлопці, осіб	171,00		171,00	211,00		211,00	23,4		23,4
	- хлопці, осіб	210,00		210,00	216,00		216,00	2,9		2,9
	- хлопці, осіб	557,00		557,00	534,00		534,00	-4,1		-4,1
	- хлопці, осіб	26,00		26,00	44,00		44,00	69,2		69,2
	- хлопці, осіб	804,00		804,00	731,00		731,00	-9,1		-9,1
	- хлопці, осіб	1 256,00		1 256,00	1 271,00		1 271,00	1,2		1,2
	- хлопці, осіб	79,00		79,00	88,00		88,00	11,4		11,4
	- хлопці, осіб	12,00		12,00	18,00		18,00	50,0		50,0
	- хлопці, осіб	94,00		94,00	113,00		113,00	20,2		20,2
	- хлопці, осіб	160,00		160,00	147,00		147,00	-8,1		-8,1
	- хлопці, осіб	399,00		399,00	424,00		424,00	6,3		6,3
	- хлопці, осіб	14,00		14,00	16,00		16,00	14,3		14,3

- хлопці, осіб	380,00		380,00	325,00		325,00	-14,5		-14,5
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності, од.	468,00		468,00	498,00		498,00	6,4		6,4
- художньо-естетичний, од.	279,00		279,00	300,00		300,00	7,5		7,5
- туристсько-краєзнавчий, од.	12,00		12,00	14,00		14,00	16,7		16,7
- еколого-натуралістичний, од.	3,00		3,00	4,00		4,00	33,3		33,3
- науково-технічний, од.	18,00		18,00	22,00		22,00	22,2		22,2
- дослідницько-експериментальний, од.	19,00		19,00	22,00		22,00	15,8		15,8
- фізкультурно-спортивний, од.	53,00		53,00	59,00		59,00	11,3		11,3
- соціально-реабілітаційний, од.	2,00		2,00	4,00		4,00	100,0		100,0
- гуманітарний, од.	84,00		84,00	73,00		73,00	-13,1		-13,1
кількість заходів з позашкільної роботи, од.	523,00		523,00				-100,0		-100,0
кількість дітей, залучених у заходах, з них:									
ОСІБ	7 181,00		7 181,00				-100,0		-100,0
- дівчата, ОСІБ	4 787,00		4 787,00				-100,0		-100,0
- хлопці, ОСІБ	2 394,00		2 394,00				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, ГРН.	59 962,90	39,38	60 002,28				-100,0	-100,0	-100,0
середня наповнюваність груп, ОСІБ	15,00		15,00	15,00		15,00			
середні витрати на 1 дитину, з них, ГРН.	4 367,16	2,87	4 370,03	4 970,00		4 970,00	13,8	-100,0	13,7
- на 1 дівчину, ГРН.	4 367,16	2,87	4 370,03	4 970,00		4 970,00	13,8	-100,0	13,7
- на 1 хлопця, ГРН.	4 367,16	2,87	4 370,03	4 970,00		4 970,00	13,8	-100,0	13,7
4 Показники якості									
рівень охоплення дітей позашкільною освітою, ВІДС.	33,00		33,00	33,30		33,30	0,9		0,9
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, ВІДС.	100,60		100,60	103,00		103,00	2,4		2,4
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
Забезпечення збереження	933,616	6,293	939,909	548,996	0,691	549,688			
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	548 996,27	691,27	549 687,54	-41,2	-89,0	-41,5
теплопостачання, ГРН.	659 116,29	5 599,50	664 715,79	440 699,25		440 699,25	-33,1	-100,0	-33,7
водопостачання, ГРН.	88 800,00	693,55	89 493,55	7 297,02	691,27	7 988,29	-91,8	-0,3	-91,1
електроенергії, ГРН.	185 700,00		185 700,00	101 000,00		101 000,00	-45,6		-45,6
загальна площа приміщень, кв. м.	6 185,17		6 185,17	6 185,17		6 185,17			
опалювальна площа приміщень, кв. м.	6 185,17		6 185,17	6 185,17		6 185,17			
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, ОД.									
теплопостачання, тис.Гкал	0,41		0,41	0,32		0,32	-20,4		-20,4
водопостачання, тис.куб.м	1,72		1,72	1,01		1,01	-41,2		-41,2
електроенергії, тис.кВт.год	58,95		58,95	47,19		47,19	-19,9		-19,9
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, ОД.									
теплопостачання, тис.Гкал	0,07		0,07	0,05		0,05	-21,2		-21,2
водопостачання, куб.м.	0,28		0,28	0,16		0,16	-41,5		-41,5
електроенергії, кВт.год	9,53		9,53	7,63		7,63	-19,9		-19,9
4 Показники якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: куб.м.									
- теплопостачання, ВІДС.	29,20		29,20	40,70		40,70	39,4		39,4
- водопостачання, ВІДС.	62,30		62,30	6,70		6,70	-89,2		-89,2
- електроенергії, ВІДС.	11,50		11,50	23,00		23,00	100,0		100,0
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	376 700,00		376 700,00	346 312,00		346 312,00	-8,1		-8,1
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					387,176	387,176			
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.					379 177,72	379 177,72			
оргтехніка, грн.					351 177,72	351 177,72			
побутова техніка, грн.					7 997,81	7 997,81			
інші, грн.					28 000,00	28 000,00			
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.					2,00	2,00			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.					27,00	27,00			
оргтехніка, ОД.					20,00	20,00			
побутова техніка, ОД.					1,00	1,00			
інші, од.					7,00	7,00			
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.					14 047,00	14 047,00			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.					7 998,00	7 998,00			
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.					14 000,00	14 000,00			
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			

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

1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
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	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

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 відпочинок, 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.;

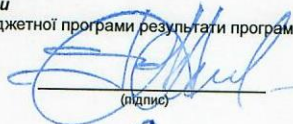
корисності бюджетної програм

За рахунок впровадження данної 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

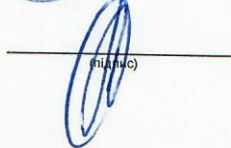
У зв'язку з високою ефективністю та корисністю бюджетної програми результати програми будуть використовуватися після її реалізації та завершення.;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)