

3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками запланованих 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 дітям 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	68,00		68,00	59,89		59,89	-8,11			-8,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення склалися за рахунок наявності вакансій											
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД	3,00		3,00	3,00		3,00				
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	8,00		8,00	7,00		7,00	-1,00			-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення склалися за рахунок наявності вакансій											
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	37,25		37,25	36,80		36,80	-0,45			-0,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення склалися за рахунок наявності вакансій											

6	всього – середньорічна кількість ставок (платних одиниць) ОП	116,25	116,25	106,69	106,69	-9,56	-9,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється за рахунок наявності вакансій							
7	всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ	123,00	123,00	127,00	127,00	4,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється заповненням вакантних посад							
8	жінок, ОСІБ	76,00	76,00	75,00	75,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій							
9	чоловіків, ОСІБ	47,00	47,00	52,00	52,00	5,00	5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється заповненням вакантних посад							
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них: ОСІБ	2 129,00	2 129,00	2 068,00	2 068,00	-61,00	-61,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"							
2	дітчат, ОСІБ	1 758,00	1 758,00	1 708,00	1 708,00	-50,00	-50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"							
3	хлопців, ОСІБ	371,00	371,00	360,00	360,00	-11,00	-11,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"							
4	у тому числі кількість дітей за напрямом дівчато-естетичний, в них: ОСІБ	2 129,00	2 129,00	2 068,00	2 068,00	-61,00	-61,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"							
5	художньо-естетичний, в них: ОСІБ	1 826,00	1 826,00	1 765,00	1 765,00	-61,00	-61,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"							
6	дітчат, ОСІБ	1 553,00	1 553,00	1 501,00	1 501,00	-52,00	-52,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"							
7	хлопців, ОСІБ	273,00	273,00	264,00	264,00	-9,00	-9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"							
8	туристсько-краєзнавчий, в них: ОСІБ	15,00	15,00	15,00	15,00		
9	дітчат, ОСІБ	8,00	8,00	8,00	8,00		
10	хлопців, ОСІБ	7,00	7,00	7,00	7,00		
11	науково-технічний, в них: ОСІБ	24,00	24,00	24,00	24,00		
12	дітчат, ОСІБ	11,00	11,00	11,00	11,00		
13	хлопців, ОСІБ	13,00	13,00	13,00	13,00		
14	фізкультурно-спортивний, в них: ОСІБ	60,00	60,00	60,00	60,00		
15	дітчат, ОСІБ	40,00	40,00	40,00	40,00		
16	хлопців, ОСІБ	20,00	20,00	20,00	20,00		
17	соціально-реабілітаційний, в них: ОСІБ	114,00	114,00	114,00	114,00		
18	дітчат, ОСІБ	102,00	102,00	102,00	102,00		
19	хлопців, ОСІБ	12,00	12,00	12,00	12,00		
20	гуманітарний, в них: ОСІБ	90,00	90,00	90,00	90,00		
21	дітчат, ОСІБ	44,00	44,00	44,00	44,00		
22	хлопців, ОСІБ	46,00	46,00	46,00	46,00		
23	кількість гуртків у тому числі за напрямом дівчато-естетичний, од	148,00	148,00	139,00	139,00	-9,00	-9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"							
24	художньо-естетичний, од	127,00	127,00	119,00	119,00	-8,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"							
25	туристсько-краєзнавчий, од	1,00	1,00	1,00	1,00		
26	науково-технічний, од	2,00	2,00	2,00	2,00		
27	фізкультурно-спортивний, од	4,00	4,00	4,00	4,00		
28	соціально-реабілітаційний, од	7,00	7,00	7,00	7,00		
29	гуманітарний, од	6,00	6,00	6,00	6,00		
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них: ГРН	7 930,43	22,03	7 952,46	7 828,18	18,96	7 847,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року							
2	на 1 дитину, ГРН	7 930,43	22,03	7 952,46	7 828,18	18,96	7 847,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року							
3	на 1 хлопця, ГРН	7 930,43	22,03	7 952,46	7 828,18	18,96	7 847,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року							
4	середня наповнюваність груп, ОСІБ	14,00	14,00	15,00	15,00	1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням кількості гуртків з 1 вересня 2020 року							
якості							
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою, ВІДС	15,00	15,00	15,00	15,00		
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, ВІДС	99,00	99,00	99,00	99,00		
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС	50,00	50,00	50,00	50,00		
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми							
затрат							
1	кількість заходів, од	114,00	114,00	114,00	114,00		
продукту							
1	кількість дітей, залучених у заходи, з них: ОСІБ	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00		
2	дітчат, ОСІБ	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00		
3	хлопців, ОСІБ	260,00	260,00	260,00	260,00		
ефективності							
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної освіти, ГРН	2 724,56	2 724,56	2 724,56	2 724,56		
якості							
1	динаміка дітей залучених у заходи до попереднього року, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		

3. Забезпачення зберезнення енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн	1 980 280,00	1 980 280,00	856 566,47	856 566,47	-1 123 713,53	-1 123 713,53		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та електроенергії, зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року та карантинними обмеженнями									
2	з них на оплату, грн								
3	теплостачання, грн	1 577 470,00	1 577 470,00	663 072,06	663 072,98	-914 397,04	-914 397,04		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року									
4	водопостачання, грн	107 160,00	107 160,00	49 463,06	49 463,06	-57 696,94	-57 696,94		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та карантинними обмеженнями									
5	електроенергії, грн	222 050,00	222 050,00	123 039,65	123 039,65	-99 010,35	-99 010,35		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням споживання електроенергії та карантинними обмеженнями									
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн	73 600,00	73 600,00	20 990,80	20 990,80	-52 609,20	-52 609,20		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням обсягу вивезеного сміття та карантинними обмеженнями									
7	загальна площа приміщень, кв. м	6 775,70	6 775,70	6 775,70	6 775,70				
8	опалювальна площа приміщень, кв. м	5 618,50	5 618,50	5 618,50	5 618,50				
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од								
2	теплостачання, тис. Гкал	0,80	0,80	0,53	0,53	-0,27	-0,27		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплостачання в порівнянні з затвердженими лімітами									
3	водопостачання, тис. куб. м	4,70	4,70	3,73	3,73	-0,97	-0,97		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв									
4	електроенергії, тис. кВт. год	80,00	80,00	58,17	58,17	-21,83	-21,83		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:								
2	теплостачання, тис. Гкал	0,14	0,14	0,09	0,09	-0,05	-0,05		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплостачання в порівнянні з затвердженими лімітами									
3	водопостачання, куб. м	0,69	0,69	0,55	0,55	-0,14	-0,14		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв									
4	електроенергії, кВт. год	11,81	11,81	8,59	8,59	-3,22	-3,22		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: куб. м	1,00	1,00	81,60	81,60	80,60	80,60		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплостачання в порівнянні з затвердженими лімітами та економічним споживанням енергоносіїв									
2	теплостачання, відс.	1,00	1,00	33,75	33,75	32,75	32,75		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплостачання в порівнянні з затвердженими лімітами									
3	водопостачання, відс.	1,00	1,00	20,57	20,57	19,57	19,57		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв									
4	електроенергії, відс.	1,00	1,00	27,28	27,28	26,28	26,28		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії)	19 802,80	19 802,80	532 683,11	532 683,11	512 880,31	512 880,31		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та електроен									

3	загальна площа приміщень установ (закладів), м кв	6 775,70	6 775,70	6 775,70	6 775,70		
4	площа, яка потребує капітального ремонту, м кв	1 356,10	1 356,10	1 356,10	1 356,10		
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: м кв	109,10	109,10	109,10	109,10		
3	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м	109,10	109,10	109,10	109,10		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі, грн	6 352,58	6 352,58	6 296,96	6 296,96	-55,62	-55,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель							
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відсот.	8,45	8,45	8,45	8,45		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відсот.	100,00	100,00	100,00	100,00		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, електроенергії), грн	15 774,70	15 774,70	15 774,70	15 774,70		

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
	Витатки (надані кредити)	12 733,896	712,004	13 445,899	17 355,851	769,806	18 125,658	36,296	8,118	34,804
	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання освіти, культури, здоров'я	11 574,045	592,241	12 166,285	16 188,685	39,211	16 227,896	39,870	-93,380	33,380
Зміна обсягів проведених касових витатків по загальному фонду відбулась у зв'язку зі зростанням заробітної плати та нарахувань на неї. Придбання малоцінних предметів, матеріалів та оплата послуг (крім комунальних) здійснювались за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти. В свою чергу, обсяг касових витатків, за спеціальним фондом, зменшився у порівнянні з попереднім роком у зв'язку зі зменшенням надходжень благодійної допомоги.										
1 Показники затрат										
	кількість закладів, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	42,27		42,27	59,89		59,89	41,7		41,7
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати адмінперсоналу за виконання спеціальних завдань, од.	20,67		20,67	3,00		3,00	-85,5		-85,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	7,00		7,00	7,00		7,00			
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	37,04		37,04	36,80		36,80	-0,6		-0,6
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	106,98		106,98	106,69		106,69	-0,3		-0,3
	всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб	121,00		121,00	127,00		127,00	5,0		5,0
	- жінок, осіб	82,00		82,00	75,00		75,00	-8,5		-8,5
	- чоловіків, осіб	39,00		39,00	52,00		52,00	33,3		33,3
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту з них: осіб	2 207,00		2 207,00	2 068,00		2 068,00	-6,3		-6,3
	- дівчата, осіб	1 823,00		1 823,00	1 708,00		1 708,00	-6,3		-6,3
	- хлопці, осіб	385,00		385,00	360,00		360,00	-6,5		-6,5
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків: осіб	2 207,00		2 207,00	2 068,00		2 068,00	-6,3		-6,3
	- художньо-естетичний, в них: осіб	1 894,00		1 894,00	1 765,00		1 765,00	-6,8		-6,8
	- дівчата, осіб	1 612,00		1 612,00	1 501,00		1 501,00	-6,9		-6,9
	- хлопці, осіб	282,00		282,00	264,00		264,00	-6,4		-6,4
	- туристсько-краєзнавчий, в них: осіб	16,00		16,00	15,00		15,00	-6,3		-6,3
	- дівчата, осіб	8,00		8,00	8,00		8,00			
	- хлопці, осіб	8,00		8,00	7,00		7,00	-12,5		-12,5
	- науково-технічний, в них: осіб	24,00		24,00	24,00		24,00			
	- дівчата, осіб	11,00		11,00	11,00		11,00			
	- хлопці, осіб	13,00		13,00	13,00		13,00			
	- фізкультурно-спортивний, в них: осіб	62,00		62,00	60,00		60,00	-3,2		-3,2
	- дівчата, осіб	41,00		41,00	40,00		40,00	-2,4		-2,4
	- хлопці, осіб	21,00		21,00	20,00		20,00	-4,8		-4,8
	- соціально-реабілітаційний, в них: осіб	118,00		118,00	114,00		114,00	-3,4		-3,4
	- дівчата, осіб	106,00		106,00	102,00		102,00	-3,8		-3,8
	- хлопці, осіб	12,00		12,00	12,00		12,00			
	- гуманітарний, в них: осіб	93,00		93,00	90,00		90,00	-3,2		-3,2
	- дівчата, осіб	45,00		45,00	44,00		44,00	-2,2		-2,2
	- хлопці, осіб	48,00		48,00	46,00		46,00	-4,2		-4,2
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності: од.	145,00		145,00	139,00		139,00	-4,1		-4,1
	- художньо-естетичний, од.	124,00		124,00	119,00		119,00	-4,0		-4,0
	- туристсько-краєзнавчий, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	- науково-технічний, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			
	- фізкультурно-спортивний, од.	4,00		4,00	4,00		4,00			
	- соціально-реабілітаційний, од.	8,00		8,00	7,00		7,00	-12,5		-12,5
	- гуманітарний, од.	6,00		6,00	6,00		6,00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 дитину, з них: грн.	5 244,24	268,35	5 512,59	7 828,18	18,96	7 847,14	49,3	-92,9	42,3
	- на 1 дівчину, грн.	5 244,19	268,34	5 512,53	7 828,18	18,96	7 847,14	49,3	-92,9	42,4
	- на 1 хлопця, грн.	5 244,49	268,36	5 512,85	7 828,18	18,96	7 847,14	49,3	-92,9	42,3
	середня наповнюваність груп, осіб	15,00		15,00	15,00		15,00			

4 Показники якості									
рівень охоплення дітей позашкільною освітою, ВІДС	10,88		10,88	15,00		15,00	37,9		37,9
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, ВІДС	94,04		94,04	99,00		99,00	5,3		5,3
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС	50,00		50,00	50,00		50,00			
Середньорічна кількість дітей зменшилась, проте це пояснюється зменшенням середньорічного контингенту дітей, що відвідують позашкільні заклади освіти, в свою чергу це вплинуло на зменшення кількості гуртків; динаміка середньої наповненості класів залишилась на рівні минулого року; середні витрати на учня (дитину) по загальному фонду зросли за рахунок збільшення видаткової частини завдання, що пояснюється зростанням заробітної плати та нарахувань на неї, придбанням малоцінних предметів, матеріалів та оплати послуг (крім комунальних); в свою чергу, середні витрати на учня (дитину) по спеціальному фонду зменшились у зв'язку зі зменшенням надходжень благодійної допомоги у порівнянні з минулим роком.									
Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми				310,600		310,600			
Відповідні видатки у попередньому періоді були відсутні, так як не були заплановані за поточною бюджетною програмою.									
1 Показники затрат									
кількість заходів, од				114,00		114,00			
2 Показники продукту									
кількість дітей, залучених у заходах, з них:				1 820,00		1 820,00			
ОСІБ				1 560,00		1 560,00			
- дівчата, ОСІБ				260,00		260,00			
- хлопці, ОСІБ									
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, ГРН				2 724,56		2 724,56			
4 Показники якості									
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року, ВІДС				100,00		100,00			
Результативні показники свідчать про необхідність видатків на проведення заходів із позашкільної роботи з дітьми									
Забезпечення збереження	1 159,851		1 159,851	856,566		856,566	-26,160		-26,160
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв та за рахунок зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1467.									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН	1 159 851,07		1 159 851,07	856 566,47		856 566,47	-26,1		-26,1
з них на оплату, ГРН									
теплопостачання, ГРН	924 223,21		924 223,21	663 072,96		663 072,96	-26,3		-26,3
водопостачання, ГРН	52 705,25		52 705,25	49 463,06		49 463,06	-6,2		-6,2
електроенергії, ГРН	161 939,61		161 939,61	123 039,65		123 039,65	-24,0		-24,0
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН	20 983,00		20 983,00	20 990,80		20 990,80	0,0		0,0
загальна площа приміщень, КВ. М	9 675,90		9 675,90	6 775,70		6 775,70	-30,0		-30,0
опалювальна площа приміщень, КВ. М	9 675,90		9 675,90	5 618,50		5 618,50	-41,9		-41,9
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці в тому числі: ОД									
теплопостачання, тис.Гкал	0,68		0,68	0,53		0,53	-21,8		-21,8
водопостачання, тис.куб.м	6,73		6,73	3,73		3,73	-44,5		-44,5
електроенергії, тис.кВт.год	68,69		68,69	58,17		58,17	-15,3		-15,3
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: ОД									
теплопостачання, тис.Гкал	0,07		0,07	0,09		0,09	28,6		28,6
водопостачання, куб.м	0,70		0,70	0,55		0,55	-20,9		-20,9
електроенергії, кВт.год	7,10		7,10	8,59		8,59	20,9		20,9
4 Показники якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС				81,60		81,60			
- теплопостачання, ВІДС	15,25		15,25	33,75		33,75	121,3		121,3
- водопостачання, ВІДС	-43,15		-43,15	20,57		20,57	-147,7		-147,7
- електроенергії, ВІДС	14,14		14,14	27,28		27,28	92,9		92,9
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії та інші), ГРН	217 304,59		217 304,59	532 683,11		532 683,11	145,1		145,1
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання енергоносіїв в порівнянні із затвердженими лімітами.									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				43,597		43,597			
Наявність касових видатків по завданню вказує про необхідність оновлення матеріально-технічної бази.									
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН				43 597,20		43 597,20			
ортехніка, ГРН				43 597,20		43 597,20			
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД				1,00		1,00			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД				2,00		2,00			
ортехніка, ОД				2,00		2,00			
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці ортехніки, ГРН				21 798,60		21 798,60			
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			
Результативні показники свідчать про необхідність у придбанні обладнання в 2020 році.									
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				119,763		119,763			
Збільшення касових видатків у порівнянні з минулим періодом пояснюється збільшенням площі, що потребує капітальних ремонтів за рахунок коштів спеціального фонду									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: ГРН	119 763,00		119 763,00	686 998,25		686 998,25	473,6		473,6
- капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН	119 763,00		119 763,00				-100,0		-100,0
- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН				686 998,25		686 998,25			

загальна площа приміщень установ (закладів) М.КВ.	9 675,90	9 675,90	6 775,70	6 775,70	-30,0	-30,0
площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.	1 164,00	1 164,00	1 356,10	1 356,10	16,5	16,5
2 Показники продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт ОД	1,00	1,00	1,00	1,00		
площа, на якій проведено капітальний ремонт з них: М.КВ.	78,00	78,00	109,10	109,10	39,9	39,9
капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м	78,00	78,00			-100,0	-100,0
капітальний ремонт інших приміщень, кв. м			109,10	109,10		
3 Показники ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	1 535,42	1 535,42			-100,0	-100,0
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.			6 296,96	6 296,96		
4 Показники якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту, ВІДС.	6,70	6,70	8,45	8,45	26,1	26,1
рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), ГРН.	214 549,20	214 549,20	15 774,70	15 774,70	-92,6	-92,6
Динаміка свідчить про збільшення потреби у проведенні капітальних ремонтів у закладах освіти						

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
Не заповнюються так як в паспорті бюджетної програми не має цих даних:							
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":

на кінець звітної періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

дана бюджетна програма є необхідною та актуальною, адже позашкільна освіта є невід'ємною частиною освітньої програми, яка спрямована на розвиток дітей для їх самореалізації, або майбутньої професійної діяльності за різноманітними напрямками, а саме: творчої, гуманітарної, наукової, спортивної тощо;

ефективності бюджетної програми

робота закладів позашкільної освіти була забезпечена на належному рівні та задовольняла потреби дітей, що їх відвідували. Розрахунок ефективності бюджетної програми є високим;

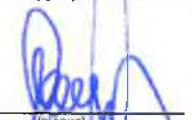
корисності бюджетної програм


відповідна бюджетна програма забезпечує виконання взятих державою зобов'язань щодо реалізації прав на освіту дітей поза школою, адже вона спрямована на розвиток дітей для їх самореалізації;

довгострокових наслідків бюджетної програми

реалізація програми має довгострокові наслідки, адже її виконання ґрунтується на Конституції України;

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Віктор СМІРНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

