

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

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4311090 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 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: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	250,00		
1.2	Напрямок 2: Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			178,50
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	246,57		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.5	Напрямок 5: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	231,40		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>231,29</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>231,29</b>		

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
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	Залишок кошторисних призначень за 2020 рік: по КЕКВ 2111 та 2120 - за рахунок значної кількості лікарняних листів, оплата яких проводиться за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (вищезазначений фонд компенсує тільки витрати по лікарняних листах (КЕКВ 2111), нарахування на них (кекв 2120) здійснюється за рахунок кошторисних призначень); по КЕКВ 2210, 2220 та 2240 - за рахунок проведення електронних торгів та відхилення надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходження; плата за послуги).

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

I.M. Щербак  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Л.В. Осінська  
(ініціали та прізвище)





Згідно розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.10.2020 № 664 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2020-2021 навчальний рік»										
30	кількість заходів з позашкільної роботи, од.	9,00	9,00	9,00	9,00					
31	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00					
32	- дівчата, ОСІБ	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00					
33	- хлопці, ОСІБ	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00					
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, з них:, ГРН.	7 739,00	23,00	7 762,00	7 561,00	35,00	7 596,00	-178,00	12,00	-166,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок середньорічної кількості дітей та залишків коштів на рахунках.										
2	- на 1 дівчину, ГРН.	7 727,00	23,00	7 750,00	7 561,00	35,00	7 596,00	-166,00	12,00	-154,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок середньорічної кількості дітей та залишків коштів на рахунках.										
3	- на 1 хлопця, ГРН.	7 760,00	23,00	7 783,00	7 561,00	35,00	7 596,00	-199,00	12,00	-187,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок середньорічної кількості дітей та залишків коштів на рахунках.										
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, ГРН.	2 039,00		2 039,00				-2 039,00		-2 039,00
5	середня наповнюваність груп, ОСІБ	15,00		15,00	14,00		14,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Згідно розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.10.2020 № 664 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2020-2021 навчальний рік»										
якості										
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00					
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, ВІДС.	107,80	107,80	103,00	103,00			-4,80		-4,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Згідно розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.10.2020 № 664 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2020-2021 навчальний рік»										
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00					
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
ефективності										
1	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:, ГРН.	1 184,00	1 184,00	1 058,00	1 058,00			-126,00		-126,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН.	1 345 000,00	1 345 000,00	1 322 502,95	1 322 502,95			-22 497,05		-22 497,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
3	- заміна вікон, ГРН.	3 450,00	3 450,00	3 275,50	3 275,50			-174,50		-174,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
4	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.	870,00	870,00	865,18	865,18			-4,82		-4,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
затрат										
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:, ГРН.	2 690 000,00	2 690 000,00	2 645 005,89	2 645 005,89			-44 994,11		-44 994,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
2	- заміна вікон, ГРН.	690 000,00	690 000,00	655 100,00	655 100,00			-34 900,00		-34 900,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
3	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.	2 000 000,00	2 000 000,00	1 989 905,89	1 989 905,89			-10 094,11		-10 094,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
продукту										
1	кількість заходів з енергозбереження, ОД.	2,00	2,00	2,00	2,00					
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:, М.КВ.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
3	- заміна вікон, М.КВ.	200,00	200,00	200,00	200,00					
4	- капітальний ремонт фасаду, М.КВ.	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00					
якості										
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передре здійснення заходів з енергозбереження), ВІДС.	94,57	94,57	75,02	75,02			-19,55		-19,55
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, ГРН.	52 696,44	52 696,44	90 049,27	90 049,27			37 352,83		37 352,83
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, ГРН.	9 310 000,00	9 310 000,00	8 417 718,64	8 417 718,64			-892 281,36		-892 281,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
2	- капітальний ремонт місць загального користування, ГРН.	800 000,00	800 000,00	791 684,54	791 684,54			-8 315,46		-8 315,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН.	910 000,00	910 000,00	888 115,33	888 115,33			-21 884,67		-21 884,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
4	- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.	7 600 000,00	7 600 000,00	6 737 918,77	6 737 918,77			-862 081,23		-862 081,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
5	загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.	15 230,50	15 230,50	15 230,50	15 230,50					
6	площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00					
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД.	4,00	4,00	4,00	4,00					
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, М.КВ.	2 190,00	2 190,00	2 713,64	2 713,64			523,64		523,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Площа ремонтних робіт уточнена відповідно до фактичного обсягу проведення робіт										
3	капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.	200,00	200,00	176,64	176,64			-23,36		-23,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Площа ремонтних робіт уточнена відповідно до фактичного обсягу проведення робіт										
4	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.	910,00	910,00	1 290,00	1 290,00			380,00		380,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Площа ремонтних робіт уточнена відповідно до фактичного обсягу проведення робіт										
5	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	1 080,00	1 080,00	1 247,00	1 247,00			167,00		167,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Площа ремонтних робіт уточнена відповідно до фактичного обсягу проведення робіт										
ефективності										

1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, ГРН.		4 000,00	4 000,00		4 481,91	4 481,91		481,91	481,91	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється зміною обсягів площі проведення ремонтних робіт зміною площі ремонтних											
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН.		1 000,00	1 000,00		688,46	688,46		-311,54	-311,54	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється зміною обсягів площі проведення ремонтних робіт зміною площі ремонтних											
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.		7 037,00	7 037,00		5 403,30	5 403,30		-1 633,70	-1 633,70	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється зміною обсягів площі проведення ремонтних робіт зміною площі ремонтних якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00				
2	ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00				
<b>4 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.		4 440 700,00	4 169 900,00	4 857 600,00	1 813 644,20	60 154,09	1 873 798,29	-2 627 055,80	-356 745,91	-2 983 801,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах. На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» 3 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно											
3	теплопостачання, ГРН.		3 530 400,00	235 300,00	3 765 700,00	1 401 896,15	44 202,56	1 446 098,71	-2 128 503,85	-191 097,44	-2 319 601,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах. На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» 3 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно											
3	водопостачання, ГРН.		126 500,00	9 500,00	136 000,00	82 250,42	2 042,29	84 292,71	-44 249,58	-7 457,71	-51 707,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» 3 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно											
4	електроенергія, ГРН.		648 400,00	169 900,00	818 300,00	266 729,47	12 717,69	279 447,16	-381 670,53	-157 182,31	-538 852,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» 3 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно											
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		80 400,00	2 200,00	82 600,00	62 768,16	1 191,55	63 959,71	-17 631,84	-1 008,45	-18 640,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» 3 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно											
6	енергосервіс, ГРН.		55 000,00		55 000,00				-55 000,00		-55 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Договори на надання енергосервісних послуг не укладалася.											
7	загальна площа приміщень, кв. м.		15 229,50		15 229,50	15 229,50		15 229,50			
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.		15 229,50		15 229,50	15 229,50		15 229,50			
<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ОД										
2	теплопостачання, тис.Гкал		2,26		2,26	1,28		1,28	-0,98		-0,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.											
3	водопостачання, ТИС.КУБ.М		5,82		5,82	4,70		4,70	-1,12		-1,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.											
4	електроенергія, тис.кВт.год		247,97		247,97	170,84		170,84	-77,12		-77,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.											
<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:										
2	теплопостачання, ТИС.ГКАЛ		0,15		0,15	0,08		0,08	-0,06		-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.											
3	водопостачання, КУБ.М.		0,38		0,38	0,31		0,31	-0,07		-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.											
4	електроенергія, КВТ.ГОД		16,28		16,28	11,22		11,22	-5,06		-5,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.											
<b>якості</b>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: КУБ.М.										
2	- теплопостачання, ВІДС.		1,00		1,00	43,30		43,30	42,30		42,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.											
3	- водопостачання, ВІДС.		1,00		1,00	19,31		19,31	18,31		18,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.											
4	- електроенергія, ВІДС.		1,00		1,00	31,10		31,10	30,10		30,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.											
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.		43 053,00		43 053,00	1 410 324,98		1 410 324,98	1 367 271,98		1 367 271,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.											
<b>5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.		4 822 468,00	4 822 468,00		4 818 045,92	4 818 045,92		-4 422,08	-4 422,08	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія за результатами торгів											
2	оргтехніка, грн.		281 000,00	281 000,00		254 506,00	254 506,00		-26 494,00	-26 494,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія за результатами торгів											
3	інші, грн.		4 541 468,00	4 541 468,00		4 563 539,92	4 563 539,92		22 071,92	22 071,92	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (іплата за послуги) та економії коштів по оргтехніці спрямованої на закупівлю сценічного обладнання											
<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД		4,00	4,00		4,00	4,00				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД		103,00	103,00		106,00	106,00		3,00	3,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

економії коштів по оргтехніці спрямованої на закупівлю сценічного обладнання									
3	оргтехніка, ОД.		13,00	13,00		13,00	13,00		
4	інші, од.		90,00	90,00		93,00	93,00		3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії коштів по оргтехніці спрямованої на закупівлю сценічного обладнання									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		21 615,38	21 615,38		19 577,38	19 577,38		-2 038,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії по результатам торгів									
2	середні витрати на придбання іншого обладнання, ГРН.		50 460,80	50 460,80		49 070,32	49 070,32		-1 390,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії по результатам торгів									
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		48 172,00	48 172,00		45 453,26	45 453,26		-2 718,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії по результатам торгів									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.		133,33	133,33		133,33	133,33		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		480,92	480,92		480,90	480,90		-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії по результатам торгів									

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>34 679,042</b>	<b>12 692,272</b>	<b>47 371,314</b>	<b>54 863,360</b>	<b>5 121,061</b>	<b>59 984,421</b>	<b>58,203</b>	<b>-59,652</b>	<b>26,626</b>
	в т.ч.									
	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	34 679,042	12 692,272	47 371,314	54 863,360	5 121,061	59 984,421	58,203	-59,652	26,626
	в т.ч.									
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	2 493 578,49	38 525,14	2 532 103,63				-100,0	-100,0	-100,0
	теплопостачання, ГРН.	2 069 962,10	30 491,91	2 100 454,01				-100,0	-100,0	-100,0
	водопостачання, ГРН.	76 218,81	5 619,90	81 838,71				-100,0	-100,0	-100,0
	електроенергії, ГРН.	347 397,58	2 413,33	349 810,91				-100,0	-100,0	-100,0
	загальна площа приміщень, кв. м.	15 230,50		15 230,50				-100,0		-100,0
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	15 230,50		15 230,50				-100,0		-100,0
<b>2 Показники продукту</b>										
	електроенергії, тис.кВт.год	191,40		191,40				-100,0		-100,0
	теплопостачання, тис.Гкал	1,58		1,58				-100,0		-100,0
	водопостачання, ТИС.КУБ.М	5,14		5,14				-100,0		-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>										
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,34		0,34				-100,0		-100,0
	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	12,57		12,57				-100,0		-100,0
	теплопостачання, ГКАЛ	0,10		0,10				-100,0		-100,0
<b>4 Показники якості</b>										
	- теплопостачання, ВІДС.	23,08		23,08				-100,0		-100,0
	- водопостачання, ВІДС.	12,13		12,13				-100,0		-100,0
	- електроенергії, ВІДС.	23,45		23,45				-100,0		-100,0
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	920 763,03		920 763,03				-100,0		-100,0
	<b>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>	<b>32 185,464</b>	<b>345,255</b>	<b>32 530,719</b>	<b>53 049,716</b>	<b>242,860</b>	<b>53 292,576</b>	<b>64,830</b>	<b>-29,660</b>	<b>63,820</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	кількість закладів, ОД.	4,00		4,00	4,00		4,00			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД.	143,80		143,80	195,83		195,83	36,2		36,2
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД.	50,50		50,50	65,00		65,00	28,7		28,7
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.	27,55		27,55	35,00		35,00	27,0		27,0



	теплопостачання, куб.м на 1 кв.м опал.площі								
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі								
	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі								
<b>4 Показники якості</b>									
	- теплопостачання, ВІДС.			43,30		43,30			
	- водопостачання, ВІДС.			19,31		19,31			
	- електроенергії, ВІДС.			31,10		31,10			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.			1 410 324,98		1 410 324,98			
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.								
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		<b>933,004</b>	<b>933,004</b>	<b>4 818,046</b>	<b>4 818,046</b>	<b>416,400</b>	<b>416,400</b>	<b>416,400</b>	<b>416,400</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
	оргтехніка, грн.	44 450,00	44 450,00	254 506,00	254 506,00	472,6	472,6	472,6	472,6
	меблі, грн.	6 700,00	6 700,00			-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
	інші, грн.	881 853,84	881 853,84	4 563 539,92	4 563 539,92	417,5	417,5	417,5	417,5
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	933 003,84	933 003,84	4 818 045,92	4 818 045,92	416,4	416,4	416,4	416,4
<b>2 Показники продукту</b>									
	інші, од.	10,00	10,00	93,00	93,00	830,0	830,0	830,0	830,0
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.	3,00	3,00	4,00	4,00	33,3	33,3	33,3	33,3
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.	15,00	15,00	106,00	106,00	606,7	606,7	606,7	606,7
	оргтехніка, ОД.	4,00	4,00	13,00	13,00	225,0	225,0	225,0	225,0
	меблі, ОД.	1,00	1,00			-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>									
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	11 112,50	11 112,50	19 577,38	19 577,38	76,2	76,2	76,2	76,2
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	6 700,00	6 700,00			-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	88 185,38	88 185,38	45 453,26	45 453,26	-48,5	-48,5	-48,5	-48,5
	середні витрати на придбання іншого обладнання, ГРН.			49 070,32	49 070,32				
<b>4 Показники якості</b>									
	здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.	75,00	75,00	133,33	133,33	77,8	77,8	77,8	77,8
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	98,20	98,20	480,90	480,90	389,7	389,7	389,7	389,7
<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>		<b>5 113,504</b>	<b>5 113,504</b>			<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:, ГРН.	5 113 503,72	5 113 503,72	2 645 005,89	2 645 005,89	-48,3	-48,3	-48,3	-48,3
	- заміна вікон, ГРН.	3 030 082,61	3 030 082,61	655 100,00	655 100,00	-78,4	-78,4	-78,4	-78,4
	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.	2 083 421,11	2 083 421,11	1 989 905,89	1 989 905,89	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
<b>2 Показники продукту</b>									
	кількість заходів з енергозбереження, ОД.	2,00	2,00	2,00	2,00				
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:, М.КВ.	1 819,24	1 819,24	2 500,00	2 500,00	37,4	37,4	37,4	37,4
	- заміна вікон, М.КВ.	839,24	839,24	200,00	200,00	-76,2	-76,2	-76,2	-76,2
	- капітальний ремонт фасаду, М.КВ.	980,00	980,00	2 300,00	2 300,00	134,7	134,7	134,7	134,7
<b>3 Показники ефективності</b>									
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН.	2 556 751,86	2 556 751,86			-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:, ГРН.	2 810,79	2 810,79			-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
	- заміна вікон, ГРН.	3 610,51	3 610,51	3 275,50	3 275,50	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3
	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.	2 125,94	2 125,94	865,18	865,18	-59,3	-59,3	-59,3	-59,3
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН.			1 322 502,95	1 322 502,95				
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:, ГРН.			1 058,00	1 058,00				
<b>4 Показники якості</b>									
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження), ВІДС.	78,48	78,48	75,02	75,02	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, ГРН.	170 246,11	170 246,11	90 049,27	90 049,27	-47,1	-47,1	-47,1	-47,1
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>		<b>6 261,984</b>	<b>6 261,984</b>			<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
	загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.			15 230,50	15 230,50				
	загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.	15 230,55	15 230,55			-100,0	-100,0	-100,0	-100,0



площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.	7 780,00	7 780,00	4 490,00	4 490,00					-42,3	-42,3
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: ГРН.	6 261 983,80	6 261 983,80							-100,0	-100,0
- капітальний ремонт місць загального користування, ГРН.	186 924,54	186 924,54							-100,0	-100,0
- капітальний ремонт покрівель (дахів),	1 833 050,67	1 833 050,67							-100,0	-100,0
- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.	3 053 136,59	3 053 136,59							-100,0	-100,0
- капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.	1 188 872,00	1 188 872,00							-100,0	-100,0
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: ГРН.			8 417 718,64	8 417 718,64						
- капітальний ремонт місць загального користування, ГРН.			791 684,54	791 684,54						
- капітальний ремонт покрівель (дахів),			888 115,33	888 115,33						
- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.			6 737 918,77	6 737 918,77						
<b>2 Показники продукту</b>										
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД.	4,00	4,00	4,00	4,00						
капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.	75,42	75,42	176,64	176,64					134,2	134,2
капітальний ремонт покрівель (дахів), кв.	3 470,00	3 470,00	1 290,00	1 290,00					-62,8	-62,8
капітальний ремонт інших приміщень, кв.	844,22	844,22	1 247,00	1 247,00					47,7	47,7
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: М.КВ.	2 813,64	2 813,64	2 713,64	2 713,64					-3,6	-3,6
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	2,00	2,00							-100,0	-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>										
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, ГРН.	2 478,45	2 478,45							-100,0	-100,0
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН.	528,00	528,00							-100,0	-100,0
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.	3 616,52	3 616,52							-100,0	-100,0
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших приміщень, ГРН.	594 436,00	594 436,00							-100,0	-100,0
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, ГРН.			4 481,91	4 481,91						
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН.			688,46	688,46						
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.			5 403,30	5 403,30						
<b>4 Показники якості</b>										
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.	36,00	36,00	100,00	100,00					177,8	177,8
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС.	100,00	100,00							-100,0	-100,0
рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.	100,00	100,00	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
	Залишок кошторисних призначень за 2020 рік: по КЕКВ 2111 та 2120 - за рахунок значної кількості лікарняних листів, оплата яких проводиться за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (вищезазначений фонд компенсує тільки витрати по лікарняних листах (КЕКВ 2111), нарахування на них (кекв 2120) здійснюється за рахунок кошторисних призначень); по КЕКВ 2210, 2220 та 2240 - за рахунок проведення електронних торгів та відхилення надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних миської ради (Київської миської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно. Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень); плата за послуги);						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

порушень не виявлено;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

позашкільна освіта надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів;

##### ефективності бюджетної програми

забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти; пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів; вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту; організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень; виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих; формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів; здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.;

##### корисності бюджетної програм

заклад позашкільної освіти, надає спеціалізовану освіту мистецького, спортивного, військового або наукового спрямування; формування в вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки; задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти; задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**


виховання громадянина України; вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду; виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії; виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів; виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку; створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів; розвиток інклюзивного освітнього середовища у закладах позашкільної освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами; здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації;

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

I.M. Шербак  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.В. Осінська  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)



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 2020 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4311090 0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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  
 Завдання

№ 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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00		2 645 005,89	2 645 005,89		-44 994,11	-44 994,11
2	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	53 108 000,00	160 400,00	53 268 400,00	53 049 715,98	242 860,49	53 292 576,47	-56 284,02	82 460,49	24 176,47
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	4 440 700,00	9 310 000,00	9 310 000,00		8 417 718,64	8 417 718,64		-892 281,36	-892 281,36
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 440 700,00	416 900,00	4 857 600,00	1 813 644,20	60 154,09	1 873 798,29	-2 627 055,80	-356 745,91	-2 983 801,71
5	Довгострокового користування	57 548 700,00	4 822 468,00	4 822 468,00	54 863 360,18	4 818 045,92	4 818 045,92		-4 422,08	-4 422,08
	Усього	17 399 768,00	74 948 468,00	74 948 468,00	16 183 785,03	71 047 145,21	71 047 145,21	-2 685 339,82	-1 215 982,97	-3 901 322,79

- Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
- Напряму 1: Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
  - Напряму 2: Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
  - Напряму 3: Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
  - Напряму 4: Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах. На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призначення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно.
  - Напряму 5: Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (плата за послуги) та економії коштів на придбання оргтехніки в результаті проведених торгів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	4 200 000,00	4 071 500,00	8 271 500,00	4 200 000,00	4 071 500,00	8 271 500,00	4 071 500,00	4 071 500,00	8 271 500,00
	Усього	4 200 000,00	4 071 500,00	8 271 500,00	4 200 000,00	4 071 500,00	8 271 500,00	4 071 500,00	4 071 500,00	8 271 500,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
<b>затрат</b>												
1	кількість закладів	ОД	Звітність установ	4	4	4	4	4	4	4		
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	144,17	144,17	144,17	195,83	195,83	195,83	4		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.10.2020 № 664 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2020-2021 навчальний рік» кількість штатних одиниць приведено до типових штатних нормативів												
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	92,17	92,17	92,17	65	65	65			-27,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.10.2020 № 664 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2020-2021 навчальний рік» кількість штатних одиниць приведено до типових штатних нормативів												
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	33	33	33	35	35	35	2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.10.2020 № 664 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2020-2021 навчальний рік» кількість штатних одиниць приведено до типових штатних нормативів												
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	72,5	72,5	72,5	74,75	74,75	74,75	2,25		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.10.2020 № 664 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2020-2021 навчальний рік» кількість штатних одиниць приведено до типових штатних нормативів												
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	341,84	341,84	341,84	370,58	370,58	370,58	28,74		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.10.2020 № 664 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2020-2021 навчальний рік» кількість штатних одиниць приведено до типових штатних нормативів												
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:											
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	267	267	267	267	267	267			
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	199	199	199	199	199	199			
<b>продукту</b>												
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну	осіб	Звітність установ	6 860	6 860	6 860	7 016	7 016	7 016	156		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.10.2020 № 664 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2020-2021 навчальний рік»												
2	дівчат	осіб	Звітність установ	4 397	4 397	4 397	4 551	4 551	4 551	154		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.10.2020 № 664 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2020-2021 навчальний рік»												
3	хлопці	осіб	Звітність установ	2 463	2 463	2 463	2 465	2 465	2 465	2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.10.2020 № 664 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2020-2021 навчальний рік»												
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	6 860	6 860	6 860	7 016	7 016	7 016	156		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.10.2020 № 664 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2020-2021 навчальний рік»												
5	художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 367	5 367	5 367	5 532	5 532	5 532	165		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.10.2020 № 664 «Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2020-2021 навчальний рік»												







На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призначення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно											
4 електроенергії	ГРН.	Звітність установ	648 400	169 900	818 300	266 729,47	12 717,69	279 447,16	-381 670,53	-157 182,31	-538 852,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призначення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно											
5 оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	80 400	2 200	82 600	62 768,16	1 191,55	63 959,71	-17 631,84	-1 008,45	-18 640,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 «Про призначення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти усіх типів та форм власності» з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклади працювали дистанційно											
6 енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	55 000		55 000				-55 000		-55 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Договори на надання енергосервісних послуг не уклалися.											
7 загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	15 229,5		15 229,5	15 229,5		15 229,5			
8 оплачувальна площа приміщень продукту	КВ. М.	Звітність установ	15 229,5		15 229,5	15 229,5		15 229,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
1 числі: обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому											
2 теплостачання	ОД.	Звітність установ	2,261		2,261	1,282		1,282			-0,979
	тис.Г кал	Звітність установ									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.											
3 водопостачання	ТИС.КУБ	М	5,821		5,821	4,697		4,697		-1,124	-1,124
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.											
4 електроенергії	Тис.кВт.г	Од	247,966		247,966	170,844		170,844		-77,122	-77,122
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.											
ефективності											
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в 1 тому числі:											
2   теплостачання	ТИС.ГКА	Л	0,148		0,148	0,084		0,084		-0,064	-0,064
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.											
3 водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,382		0,382	0,308		0,308		-0,074	-0,074
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.											
4 електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	16,282		16,282	11,218		11,218		-5,064	-5,064
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.											
ЯКОСТІ											
1 рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:											
2 - теплостачання	КУБ.М.	Розрахунок	1		1	43,299		43,299		42,299	42,299
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.											
3 - водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	19,309		19,309		18,309	18,309



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.

4   електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1	31,102	30,102	30,102
--------------------	-------	------------	---	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.

5   всього	ГРН.	Розрахунок	43 053	1 410 324,98	1 410 324,98	1 367 271,98
------------	------	------------	--------	--------------	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється призупиненням освітнього процесу під час пандемії та використанням енергоресурсів в економічному режимі.

<b>5   Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
1   обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	4 822 468	4 822 468	4 818 045,92	-4 422,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія за результатами торгів						
2   оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	281 000	281 000	254 506	-26 494
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія за результатами торгів						
3   інші	ГРН.	Звітність установ	4 541 468	4 541 468	4 563 539,92	22 071,92

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок набождень по спеціальному фонду (плата за послуги) та економії коштів по оргтехніці

1   кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	4	4	4	4
2   кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	103	103	106	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економії коштів по оргтехніці спрямованої на закупівлю сценічного обладнання

3   оргтехніка	ОД.	Звітність установ	13	13	13	13
4   інші	ОД.	Звітність установ	90	90	93	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів на придбання оргтехніки в результаті проведених торгів

<b>ефективності</b>						
1   середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок	21 615,38	21 615,38	19 577,38	-2 038,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія по результатам торгів

2   середні витрати на придбання іншого обладнання	ГРН.	Розрахунок	50 460,8	50 460,8	49 070,32	-1 390,48
--	------	------------	----------	----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія по результатам торгів

3   (предмету) середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	ГРН.	Розрахунок	48 172	48 172	45 453,26	-2 718,74
---	------	------------	--------	--------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія по результатам торгів

<b>ЯКОСТІ</b>						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком						
1   рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	133,333	133,333	133,333	
2   минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	480,92	480,92	480,9	-0,02

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія по результатам торгів

Аналіз стану виконання результативних показників						
--	--	--	--	--	--	--

Протягом року збільшилась середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту.  
Рівень охоплення дітей позашкільною освітою 100%. Динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року 103%.  
Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі - 2 627 055,80 грн, в тому числі 1 410 324,98 грн - економія, отримана від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів.

Внаслідок реалізації заходів з енергозбереження забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг на суму 90049,27 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило реалізацію заходів державної політики з питань позашкільної освіти, спрямованих на розвиток та підтримку здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів на вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів, підготовку спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту; організацію дозвілля вихованців, учнів і слухачів; профілактику бездоглядності, правопорушень; виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих; формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів; здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис) I.M. Щербак  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис) Л.В. Осінська  
(ініціали та прізвище)