

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	16 883 892,00	46 900,00	16 930 792,00	16 188 684,72	39 211,01	16 227 895,73	-695 207,28	-7 688,99	-702 896,27
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	310 600,00		310 600,00	310 600,00		310 600,00			
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 980 280,00		1 980 280,00	856 566,47		856 566,47	-1 123 713,53		-1 123 713,53
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		46 000,00	46 000,00		43 597,20	43 597,20		-2 402,80	-2 402,80

гривень

6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	116,25	116,25	106,69		106,69	-9,56		-9,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам</i>											
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	123	123	127		127	4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється заповненням вакантних посад спеціалістами с достатнім кваліфікаційним рівнем</i>											
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	76	76	75		75	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам</i>											
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	47	47	52		52	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється заповненням вакантних посад спеціалістами с достатнім кваліфікаційним рівнем</i>											
продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 129	2 129	2 068		2 068	-61		-61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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"</i>											
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 758	1 758	1 708		1 708	-50		-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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"</i>											
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	371	371	360		360	-11		-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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"</i>											
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 129	2 129	2 068		2 068	-61		-61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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"</i>											
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 826	1 826	1 765		1 765	-61		-61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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"</i>											
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 553	1 553	1 501		1 501	-52		-52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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"</i>											
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	273	273	264		264	-9		-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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"</i>											
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	15	15	15		15			
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	8	8	8		8			
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	7	7	7		7			
11	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	24	24	24		24			
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	11	11	11		11			
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	13	13	13		13			
14	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	60	60	60		60			
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	40	40	40		40			
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	20	20	20		20			
17	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	114	114	114		114			
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	102	102	102		102			
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	12	12	12		12			

20	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	90	90	90	90			
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	44	44	44	44			
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	46	46	46	46			
23	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	148	148	139	139	-9		-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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.	Звітність установ	127	127	119	119	-8		-8
----	-----------------------	-----	-------------------	-----	-----	-----	-----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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.	Звітність установ	1	1	1	1			
26	- науково-технічний	од.	Звітність установ	2	2	2	2			
27	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4	4	4	4			
28	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	7	7	7	7			
29	- гуманітарний	од.	Звітність установ	6	6	6	6			

ефективності

1	середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	7 930,43	22,03	7 952,46	7 828,18	18,96	7 847,14	-102,25	-3,07	-105,32
---	-------------------------------------	------	------------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	---------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	7 930,43	22,03	7 952,46	7 828,18	18,96	7 847,14	-102,25	-3,07	-105,32
---	----------------	------	------------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	---------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	7 930,43	22,03	7 952,46	7 828,18	18,96	7 847,14	-102,25	-3,07	-105,32
---	---------------	------	------------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	---------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	14	14	15	15	1				1
---	-----------------------------	------	------------	----	----	----	----	---	--	--	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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"

якості												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	15	15	15	15					
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	99	99	99	99					
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	50	50	50	50					
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми												

затрат												
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	114	114	114	114					

продукту												
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 820	1 820	1 820	1 820					
2	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	1 560	1 560	1 560	1 560					
3	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	260	260	260	260					

ефективності												
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	ГРН.	Розрахунок	2 724,56	2 724,56	2 724,56	2 724,56					

якості												
1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100					

3 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 980 280	1 980 280	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 наступними причинами: по-перше, зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та електроенергії, за аналогічний період попереднього року; по-друге, зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КІЇВРАДИ (КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»; по-третє, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS -CoV-19»										
2	з них на оплату:	ГРН.								
3	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 577 470	1 577 470	663 072,96	663 072,96	-914 397,04	-914 397,04	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КІЇВРАДИ (КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»; по-друге, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS -CoV-19»										
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	107 160	107 160	49 463,06	49 463,06	-57 696,94	-57 696,94	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, зменшенням споживання водопостачання (водовідведення), за аналогічний період попереднього року; по-друге, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS -CoV-19»										
5	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	222 050	222 050	123 039,65	123 039,65	-99 010,35	-99 010,35	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, зменшенням споживання електроенергії, за аналогічний період попереднього року; по-друге, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS -CoV-19»										
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	73 600	73 600	20 990,8	20 990,8	-52 609,2	-52 609,2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, зменшенням кількості вивезеного сміття, за аналогічний період попереднього року; по-друге, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS -CoV-19»										
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	6 775,7	6 775,7	6 775,7	6 775,7			
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 618,5	5 618,5	5 618,5	5 618,5			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ							
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,8	0,8	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 теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами										
3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	4,7	4,7	3,733	3,733	-0,967	-0,967	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв										
4	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	80	80	58,174	58,174	-21,826	-21,826	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ТИС.Г КАЛ	Розрахунок	0,142	0,142	0,09	0,09	-0,052	-0,052	
2	теплопостачання									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами										
3	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,694	0,694	0,55	0,55	-0,144	-0,144	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв										

4. електроенергії		КВТ.ГОД	Розрахунок	11,807		11,807	8,586		8,586	-3,221		-3,221
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.	Розрахунок	1		1	81,6		81,6	80,6		80,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами та економічним споживанням енергоносіїв												
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	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 теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами												
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	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.	Розрахунок	1		1	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 тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	19 802,8		19 802,8	532 683,11		532 683,11	512 880,31		512 880,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Виходячи з пояснень на наступні причини: по-перше, зменшення споживання водопостачання (водопостачання) та електроенергії, за аналогічний період попереднього року, по-друге, зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»; по-третє, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобіганню поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричаної коронавірусом SARS -CoV-19»												
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	46 000		46 000	43 597,2		43 597,2	-2 402,8		-2 402,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти												
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	46 000		46 000	43 597,2		43 597,2	-2 402,8		-2 402,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти												
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	1		1			1			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	2		2			2			
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	2		2			2			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	23 000		23 000	21 798,6		21 798,6	-1 201,4		-1 201,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти												
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100			100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100			100			
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	693 067		693 067	686 998,25		686 998,25	-6 068,75		-6 068,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель												
2	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	693 067		693 067	686 998,25		686 998,25	-6 068,75		-6 068,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель

3	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		6 775,7	6 775,7		6 775,7	6 775,7			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		1 356,1	1 356,1		1 356,1	1 356,1			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		1	1		1	1			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		109,1	109,1		109,1	109,1			
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		109,1	109,1		109,1	109,1			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		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	ВІДС.	Розрахунок		8,45	8,45		8,45	8,45			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		15 774,7	15 774,7		15 774,7	15 774,7			

Аналіз стану виконання результативних показників

Під час проведення аналізу виконання бюджетної програми "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" встановлено наступне:

- касові видатки загального фонду в цілому по програмі становлять 17 355 851,19 грн, або 90,51% від затвердженого плану у паспорті бюджетної програми;
- середньорічна кількість зайнятих ставок становить 106,69 од., або 91,78% від затверджених штатних одиниць, що пояснюється відсутністю претендентів, які можуть заповнити вакантні посади;
- відхилення результативних показників по середньому контингенту учнів, що навчається закладах загальної середньої освіти, пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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";
- за завданням «Забезпечення збереження енергоресурсів», в цілому та в розрізі окремих категорій показників, наявна економія за рахунок економного споживання енергоносіїв та розрахунків за фактичними тарифами;
- касові видатки спеціального фонду в цілому по програмі становлять 769 806,46 грн, або 95,75% від затвердженого плану на звітний рік;
- протягом 2020 року проведено оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до запланованого у розрахунках за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку);
- проведення капітального ремонту приміщень було проведено в повному обсязі відповідно до запланованого у розрахунках.

10. Узагальнений висновок про виконання 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. Робота закладів позашкільної освіти за період 2020 року була забезпечена на належному рівні та задовольняла потреби дітей, що їх відвідували, про що свідчить високий рівень ефективності бюджетної програми.

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Віктор СМІРНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ларуса КАБАНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заст. Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації