

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4411090 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

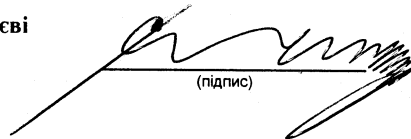
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			164,40
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	215,15		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	240,95		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	217,63		
	Загальний результат оцінки програми:	217,63		

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 1: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, було обмежене проведення заходів з позашкільної роботи. Це стало причиною зменшення кількості дітей, які могли б бути до них залучені, а також виникла економія бюджетних коштів

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕДИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконуючий обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. **4400000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37371727**
(код за ЄДРПОУ)
2. **4410000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування відповідального виконавця) **37371727**
(код за ЄДРПОУ)
3. **4411090**
(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	Здоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми
Здоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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	51 891 800,00	99 800,00	51 991 600,00	50 638 462,00	71 101,00	50 709 563,00	-1 253 338,00	-28 699,00	-1 282 037,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 165 000,00	1 400,00	3 166 400,00	2 310 977,00	255,00	2 68 538,18	-854 023,00	-1 145,00	-2 897 861,82
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 832 600,00	1 832 600,00		1 813 394,00	1 813 394,00		-19 206,00	-19 206,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 522 900,00	1 522 900,00		1 520 022,00	1 520 022,00		-2 878,00	-2 878,00
	Усього	55 056 800,00	3 456 700,00	58 513 500,00	52 949 439,00	3 404 772,00	54 311 517,18	-2 107 361,00	-51 928,00	-4 201 982,82

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: відхилення пояснюється економією коштів загального фонду в результаті проведення терднерних процедур та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).

Напрямок 2: По загальному фонду економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги). По спеціальному фонду: збільшення плану асигнувань за рахунок залишків на початок року.

Напрямок 3: економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті тендерних процедур

Напрямок 4: економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті тендерних процедур

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"	2 091 100,00	3 426 700,00	5 517 800,00	1 537 700,00	2 344 700,00	3 882 400,00	-553 400,00	-1 082 000,00	-1 635 400,00
	Усього	2 091 100,00	3 426 700,00	5 517 800,00	1 537 700,00	2 344 700,00	3 882 400,00	-553 400,00	-1 082 000,00	-1 635 400,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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												
Затрат												
1	кількість закладів	Од.	Звітність установ	6	7	7	7	7	7	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	у зв'язку із збільшенням кількості установ	Од.	Звітність установ	182,51	182,51	181,46	181,46	181,46	181,46	-1,05	-1,05	-1,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	81,75	81,75	72,5	72,5	72,5	72,5	-9,25	-9,25	-9,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	23	23	18,5	18,5	18,5	18,5	-4,5	-4,5	-4,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	86,4	86,4	76,6	76,6	76,6	76,6	-9,8	-9,8	-9,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	373,66	373,66	349,06	349,06	349,06	349,06	-24,6	-24,6	-24,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
7	середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	354	354	436	436	436	436	82	82	82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
8	жінок	ОСІБ	Звітність установ	231	231	285	285	285	285	54	54	54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
9	чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	123	123	151	151	151	151	28	28	28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
продукту												
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 154	9 154	9 457	9 457	9 457	9 457	303	303	303
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	дітвчата	осіб	Звітність установ	4 838	4 838	4 956	4 956	4 956	4 956	118	118	118
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

25	- хлопці	осіб	Звітність установ	47	47	40	40	-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
	26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	94	94	94		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
	27	- дівчата	осіб	Звітність установ	47	47	54	7	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
	28	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	617	598	598	-19	-19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
	29	- дівчата	осіб	Звітність установ	399	352	352	-47	-47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
	30	- хлопці	осіб	Звітність установ	218	246	246	28	28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
	31	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 397	1 309	1 309	-88	-88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
	32	- дівчата	осіб	Звітність установ	785	708	708	-77	-77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
	33	- хлопці	осіб	Звітність установ	612	601	601	-11	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
	34	кількість турків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	769	781	781	12	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
	35	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	178	183	183	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
	36	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	58	57	57	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
	37	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	15	16	16	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
	38	- науково-технічний	од.	Звітність установ	118	120	120	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
	39	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	2	2	2		
	40	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	98	135	135	37	37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
	41	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	44	45	45	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
	42	- біологічно-біологічний	од.	Звітність установ	14	9	9	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
	43	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	51	39	39	-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
	44	- оздоровчий	од.	Звітність установ	88	76	76	-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
	45	- гуманітарний	од.	Звітність установ	103	99	99	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
	46	кількість заходів з позапільної роботи	од.	Звітність установ	273	201	201	-72	-72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до набору дітей									
	47	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	14 895	10 536	10 536	-4 359	-4 359
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

відповідно до набору дітей		ОСБ	Звітність установ	8 030	5 680	8 030	5 680	-2 350	-2 350				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
відповідно до набору дітей		ОСБ	Звітність установ	6 865	4 856	6 865	4 856	-2 009	-2 009				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
відповідно до набору дітей		ГРН	Розрахунок	4 396,3	5 362	4 396,3	5 362	965,7	965,7				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
відповідно до набору дітей		ГРН	Розрахунок	4 396,61	5 362	4 396,61	5 362	965,39	965,39				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
відповідно до набору дітей		ГРН	Розрахунок	4 395,93	5 362	4 395,93	5 362	966,07	966,07				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
відповідно до набору дітей		ГРН	Розрахунок	7 455,37		7 455,37		-7 455,37	-7 455,37				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
відповідно до набору дітей		ВІДС	Розрахунок	31,63	32,39	31,63	32,39	0,76	0,76				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
відповідно до набору дітей		ВІДС	Розрахунок	100,62	102,4	100,62	102,4	1,78	1,78				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
відповідно до набору дітей		ВІДС	Розрахунок	100		100		-100	-100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
2 Забезпечення збереження енергоресурсів													
затрат													
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	ГРН	Звітність установ	3 165 000	1 400	3 166 400	2 310 977,31	254,54	2 311 231,85	-854 022,69	-1 145,46	-855 168,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
2		Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	ГРН	Звітність установ	2 445 400		2 445 400	1 798 476,98		1 798 476,98	-646 923,02		-646 923,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
3		Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	ГРН	Звітність установ	94 000		94 000	41 478,68		41 478,68	-52 521,32		-52 521,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
4		Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	ГРН	Звітність установ	375 800		375 800	232 670,9		232 670,9	-143 129,1		-143 129,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
5		Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	КВ. М.	Звітність установ	17 351,45		17 351,45	17 351,45		17 351,45			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
6		Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	КВ. М.	Звітність установ	13 101,8		13 101,8	13 101,8		13 101,8			

7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установа	24 800	1 400	26 200	13 350,75	254,54	13 605,29	-11 449,25	-1 145,46	-12 594,71
---	--	------	--------------------	--------	-------	--------	-----------	--------	-----------	------------	-----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)

ПРОДУКТУ												
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установа	1,24		1,24	0,905		0,905	-0,335		-0,335

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												
2	водопостачання	тис. К УБ.М	Звітність установа	4,264		4,264	1,923		1,923	-2,341		-2,341

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												
3	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установа	135,392		135,392	113,999		113,999	-21,393		-21,393

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,095		0,095	0,069		0,069	-0,026		-0,026

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. пло щі	Розрахунок	0,246		0,246	0,111		0,111	-0,135		-0,135

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												
3	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. пло щі	Розрахунок	7,803		7,803	6,57		6,57	-1,233		-1,233

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												
ЯКОСТІ												
1	теплостачання	Відс.	Розрахунок	10		10	27		27	17		17

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>												

економія коштів відповідно до актів виконаних робіт	ГРН.	848 800	848 800	845 937	845 937	-2 863	-2 863
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів відповідно до актів виконаних робіт							
3 - капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	674 100	674 100	674 085,5	674 085,5	-14,5	-14,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів відповідно до актів виконаних робіт							
4 загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	17 351,45	17 351,45	17 351,45	17 351,45		
5 площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	1 835	1 835	1 835	1 835		
ПРОДУКТ							
1 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	3	3	3	3		
2 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	300	300	300	300		
3 капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	300	300	300	300		
4 кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	1	1	1	1		
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1 середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	2 829	2 829	2 820	2 820	-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів відповідно до актів виконаних робіт							
2 інші об'єкти	ГРН.	674 100	674 100	674 085,5	674 085,5	-14,5	-14,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до наданих актів виконаних робіт							
ЯКОСТІ							
1 відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	16,349	16,349	16,349	16,349		
2 рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	100	100	100	100		
ЗАТРАТ							
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	1 832 600	1 832 600	1 813 394	1 813 394	-19 206	-19 206
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті тендерних процедур							
2 оргтехніка	ГРН.	1 153 000	1 153 000	1 216 055	1 216 055	63 055	63 055
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками здійснено перерозподіл видатків у зв'язку з першочерговою потребою							
3 побутова техніка	ГРН.	114 000	114 000	102 969	102 969	-11 031	-11 031
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних процедур							
4 спортивне обладнання	ГРН.	442 600	442 600	380 160	380 160	-62 440	-62 440
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті тендерних процедур							
5 інші	ГРН.	123 000	123 000	114 210	114 210	-8 790	-8 790
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті тендерних процедур							
ПРОДУКТУ							
1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	6	6	6	6		
2 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	68	68	82	82	14	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з перерозподілом коштів							
3 оргтехніка	ОД.	46	46	60	60	14	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з перерозподілом коштів							
4 спортивне обладнання	ОД.	19	19	17	17	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті тендерних процедур							
5 інші	ОД.	3	3	4	4	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

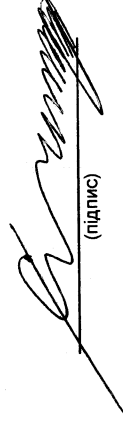
У зв'язку з перерозподілом коштів									
1	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	25 065,22	25 065,22	20 267,58	20 267,58	-4 797,64	-4 797,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з економією коштів									
2	Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	19 000	19 000	20 593,8	20 593,8	1 593,8	1 593,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок зменшення кількості придбаного обладнання									
3	Середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	23 294,74	23 294,74	22 362,35	22 362,35	-932,39	-932,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з економією коштів									
4	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	41 000	41 000	28 552,5	28 552,5	-12 447,5	-12 447,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з економією коштів									
ЯКОСТІ									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Касове виконання за 2020 рік по загальному фонду складає 52 949 438,97 грн., що становить 96,2% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми.									
Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року "Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти" по загальному фонду 1 318 346,2 грн. по спеціальному 855 168,15 грн. пояснюється економією коштів загального фонду завдяки проведенню тердерним процедурам та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).									
Відхилення за напрямом "Забезпечення збереження енергоресурсів" по загальному фонду 854 022,69 грн. та спеціальному фонду 1 145,46 грн. пояснюється тим, що економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель									
Відхилення за напрямом "Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів" в сумі 2 877,5 грн. пояснюється тим, що економія бюджетних коштів виникла в результаті проведення електронних закупівель									
Відхилення за напрямом "Придбання обладнання та предметів довготривалого користування" 19 206 грн. пояснюється тим, що економія бюджетних коштів виникла в результаті проведення електронних закупівель									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило належну позашкільну освіту закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавчач об'єзків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4411090 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	55 056,800	3 456,700	58 513,500	52 949,439	3 368,463	56 317,902	-2 107,361	-88,237	-2 195,598
	в т. ч.									
1.1.	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	55 056,800	3 456,700	58 513,500	52 949,439	3 368,463	56 317,902	-2 107,361	-88,237	-2 195,598
1.1.1.	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям економія бюджетних коштів	51 891,800	99,800	51 991,600	50 638,462	34,792	50 673,254	-1 253,338	-65,008	-1 318,346
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів економія бюджетних коштів	3 165,000	1,400	3 166,400	2 310,977	0,255	2 311,232	-854,023	-1,145	-855,168
1.1.3.	Проведення капітального ремонту приміщень та і економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель		1 522,900	1 522,900		1 520,023	1 520,023		-2,878	-2,878
1.1.4.	Придбання обладнання та предметів довгостроково економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель		1 832,600	1 832,600		1 813,394	1 813,394		-19,206	-19,206

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти										
затрат										
1	кількість закладів, ОД	6,00		6,00	7,00		7,00	1,00		1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зміною типу установи відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 78/9157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»"										
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД	182,51		182,51	181,46		181,46	-1,05		-1,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявність вакантних посад										
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесеної до педагогічного персоналу, ОД	81,75		81,75	72,50		72,50	-9,25		-9,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявність вакантних посад										
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	23,00		23,00	18,50		18,50	-4,50		-4,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявність вакантних посад										
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	86,40		86,40	76,60		76,60	-9,80		-9,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявність вакантних посад										
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	373,66		373,66	349,06		349,06	-24,60		-24,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявність вакантних посад										
7	всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ	354,00		354,00	436,00		436,00	82,00		82,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заповнення вакантних посад										
8	жінок, ОСІБ	231,00		231,00	285,00		285,00	54,00		54,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заповнення вакантних посад										
9	чоловіків, ОСІБ	123,00		123,00	151,00		151,00	28,00		28,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заповнення вакантних посад										

продукту							
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них, осіб	9 154,00	9 154,00	9 674,00	9 674,00	520,00	520,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зміною типу установи відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 78/9157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»"							
2	- дівчата, осіб	4 838,00	4 838,00	4 921,00	4 921,00	83,00	83,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зміною типу установи відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 78/9157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»"							
3	- хлопці, осіб	4 198,00	4 198,00	4 753,00	4 753,00	555,00	555,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зміною типу установи відповідно до Рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 78/9157 "Про зміну типу та найменування дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо «Іппон»"							
4	- художньо-естетичний, в них, осіб	2 403,00	2 403,00	2 464,00	2 464,00	61,00	61,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
5	- дівчата, осіб	1 933,00	1 933,00	1 944,00	1 944,00	11,00	11,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
6	- хлопці, осіб	470,00	470,00	520,00	520,00	50,00	50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
7	- туристсько-краєзнавчий, в них, осіб	756,00	756,00	740,00	740,00	-16,00	-16,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
8	- дівчата, осіб	343,00	343,00	342,00	342,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
9	- хлопці, осіб	413,00	413,00	398,00	398,00	-15,00	-15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
10	- еколого-натуралістичний, в них, осіб	200,00	200,00	210,00	210,00	10,00	10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
11	- дівчата, осіб	138,00	138,00	139,00	139,00	1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
12	- хлопці, осіб	62,00	62,00	71,00	71,00	9,00	9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
13	- науково-технічний, в них, осіб	1 562,00	1 562,00	1 561,00	1 561,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
14	- дівчата, осіб	616,00	616,00	691,00	691,00	75,00	75,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
15	- хлопці, осіб	946,00	946,00	870,00	870,00	-76,00	-76,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
16	- дослідницько-експериментальний, в них, осіб	25,00	25,00	25,00	25,00		
17	- дівчата, осіб	17,00	17,00	15,00	15,00	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
18	- хлопці, осіб	8,00	8,00	10,00	10,00	2,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
19	- фізкультурно-спортивний, в них, осіб	1 426,00	1 426,00	2 100,00	2 100,00	674,00	674,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
20	- дівчата, осіб	535,00	535,00	665,00	665,00	130,00	130,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
21	- хлопці, осіб	891,00	891,00	1 435,00	1 435,00	544,00	544,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
22	- військово-патріотичний, в них, осіб	556,00	556,00	573,00	573,00	17,00	17,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
23	- дівчата, осіб	25,00	25,00	60,00	60,00	35,00	35,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
24	- хлопці, осіб	531,00	531,00	513,00	513,00	-18,00	-18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
25	- хлопці, осіб	94,00	94,00	94,00	94,00		
26	- соціально-реабілітаційний, в них, осіб	47,00	47,00	40,00	40,00	-7,00	-7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
27	- дівчата, осіб	47,00	47,00	54,00	54,00	7,00	7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
28	- оздоровчий, в них, осіб	617,00	617,00	598,00	598,00	-19,00	-19,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
29	- дівчата, осіб	399,00	399,00	352,00	352,00	-47,00	-47,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
30	- хлопці, осіб	218,00	218,00	246,00	246,00	28,00	28,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
31	- гуманітарний, в них, осіб	1 397,00	1 397,00	1 309,00	1 309,00	-88,00	-88,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
32	- дівчата, осіб	785,00	785,00	708,00	708,00	-77,00	-77,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
33	- хлопці, осіб	612,00	612,00	601,00	601,00	-11,00	-11,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2020 рік							
34	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності, од.	769,00	769,00	781,00	781,00	12,00	12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється зміною кількості дітей							
35	- художньо-естетичний, од.	178,00	178,00	183,00	183,00	5,00	5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється зміною кількості дітей							
36	- туристсько-краєзнавчий, од.	58,00	58,00	57,00	57,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

відхилення пояснюється зміною кількості дітей										
37 - еколого-натуралістичний, од.	15,00		15,00	16,00		16,00	1,00		1,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється зміною кількості дітей										
38 - науково-технічний, од.	118,00		118,00	120,00		120,00	2,00		2,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється зміною кількості дітей										
39 - дослідницько-експериментальний, од.	2,00		2,00	2,00		2,00				
40 - фізкультурно-спортивний, од.	98,00		98,00	135,00		135,00	37,00		37,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється зміною кількості дітей										
41 - військово-патріотичний, од.	44,00		44,00	45,00		45,00	1,00		1,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється зміною кількості дітей										
42 - бібліотечно-бібліографічний, од.	14,00		14,00	9,00		9,00	-5,00		-5,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється зміною кількості дітей										
43 - соціально-реабілітаційний, од.	51,00		51,00	39,00		39,00	-12,00		-12,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється зміною кількості дітей										
44 - оздоровчий, од.	88,00		88,00	76,00		76,00	-12,00		-12,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється зміною кількості дітей										
45 - гуманітарний, од.	103,00		103,00	99,00		99,00	-4,00		-4,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється зміною кількості дітей										
46 - кількість заходів з позашкільної роботи, од.	273,00		273,00	201,00		201,00	-72,00		-72,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється зміною кількості дітей										
47 - кількість дітей, залучених у заходах, з них: ОСІБ	14 895,00		14 895,00	10 536,00		10 536,00	-4 359,00		-4 359,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється зміною кількості дітей										
48 - дівчата, ОСІБ	8 030,00		8 030,00	5 680,00		5 680,00	-2 350,00		-2 350,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється зміною кількості дітей										
49 - хлопці, ОСІБ	6 865,00		6 865,00	4 856,00		4 856,00	-2 009,00		-2 009,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється зміною кількості дітей										
ефективності										
1 - середні витрати на 1 дитину, з них: ГРН.	4 396,30		4 396,30	5 234,49		5 234,49	838,19		838,19	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється зміною кількості дітей										
2 - на 1 дівчину, ГРН.	4 396,61		4 396,61	5 234,49		5 234,49	837,88		837,88	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється зміною кількості дітей										
3 - на 1 хлопця, ГРН.	4 395,93		4 395,93	5 234,49		5 234,49	838,56		838,56	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється зміною кількості дітей										
4 - середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, ГРН.	7 455,37		7 455,37				-7 455,37		-7 455,37	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється зміною кількості дітей										
якості										
1 - рівень охоплення дітей позашкільною освітою, ВІДС.	31,63		31,63	32,39		32,39	0,76		0,76	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється зміною кількості дітей										
2 - динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, ВІДС.	100,62		100,62	102,40		102,40	1,78		1,78	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється зміною кількості дітей										
3 - частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00				
2 - Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1 - обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: ГРН.	3 165 000,00		1 400,00	3 166 400,00	2 310 977,31	254,54	2 311 231,85	-854 022,69	-1 145,46	-855 168,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
2 - теплопостачання, ГРН.	2 445 400,00			2 445 400,00	1 798 476,98		1 798 476,98	-646 923,02		-646 923,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
3 - водопостачання, ГРН.	94 000,00			94 000,00	41 478,68		41 478,68	-52 521,32		-52 521,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
4 - електроенергії, ГРН.	375 800,00			375 800,00	232 670,90		232 670,90	-143 129,10		-143 129,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
5 - оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	24 800,00		1 400,00	26 200,00	13 350,75	254,54	13 605,29	-11 449,25	-1 145,46	-12 594,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
6 - загальна площа приміщень, кв. м.	17 351,45			17 351,45	17 351,45		17 351,45			
7 - опалювальна площа приміщень, кв. м.	13 101,80			13 101,80	13 101,80		13 101,80			
продукту										
1 - теплопостачання, тис.Гкал	1,24			1,24	0,91		0,91	-0,34		-0,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
2 - водопостачання, ТИС КУБ.М	4,26			4,26	1,92		1,92	-2,34		-2,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
3 - електроенергії, тис.кВт.год	135,39			135,39	114,00		114,00	-21,39		-21,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
ефективності										
1 - теплопостачання, ГКАЛ	0,10			0,10	0,07		0,07	-0,03		-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
2 - водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,25			0,25	0,11		0,11	-0,14		-0,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
3 - електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	7,80			7,80	6,57		6,57	-1,23		-1,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
якості										
1 - теплопостачання, ВІДС.	10,00			10,00	27,00		27,00	17,00		17,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
2 - водопостачання, ВІДС.	5,00			5,00	55,00		55,00	50,00		50,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	- електроенергія, ВІДС.	5,00	5,00	16,00	16,00	11,00			11,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	267 900,00	267 900,00	583 700,00	583 700,00	315 800,00			315 800,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги									
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, ГРН.	1 522 900,00	1 522 900,00	1 520 022,50	1 520 022,50			-2 877,50	-2 877,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів відповідно до актів виконаних робіт									
2	- капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.	674 100,00	674 100,00	674 085,50	674 085,50			-14,50	-14,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів відповідно до актів виконаних робіт									
3	- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.	848 800,00	848 800,00	845 937,00	845 937,00			-2 863,00	-2 863,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів відповідно до актів виконаних робіт									
4	загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.	17 351,45	17 351,45	17 351,45	17 351,45				
5	площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.	1 835,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД.	3,00	3,00	3,00	3,00				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, М.КВ.	300,00	300,00	300,00	300,00				
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	1,00	1,00	1,00	1,00				
4	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	300,00	300,00	300,00	300,00				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, ГРН.	674 100,00	674 100,00	674 085,50	674 085,50			-14,50	-14,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів відповідно до актів виконаних робіт									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.	2 829,00	2 829,00	2 820,00	2 820,00			-9,00	-9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів відповідно до актів виконаних робіт									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.	16,35	16,35	16,35	16,35				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	1 832 600,00	1 832 600,00	1 813 394,00	1 813 394,00			-19 206,00	-19 206,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних процедур									
2	оргтехніка, грн.	1 153 000,00	1 153 000,00	1 216 055,00	1 216 055,00			63 055,00	63 055,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
здійснено перерозподіл видатків у зв'язку з першочерговою потребою									
3	побутова техніка, грн.	114 000,00	114 000,00	102 969,00	102 969,00			-11 031,00	-11 031,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних процедур									
4	спортивне обладнання, ГРН.	442 600,00	442 600,00	380 160,00	380 160,00			-62 440,00	-62 440,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних процедур									
5	інші, грн.	123 000,00	123 000,00	114 210,00	114 210,00			-8 790,00	-8 790,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних процедур									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.	6,00	6,00	6,00	6,00				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.	68,00	68,00	82,00	82,00			14,00	14,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з перерозподілом коштів									
3	оргтехніка, ОД.	46,00	46,00	60,00	60,00			14,00	14,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з перерозподілом коштів									
4	спортивне обладнання, ОД.	19,00	19,00	17,00	17,00			-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з економією коштів									
5	інші, од.	3,00	3,00	4,00	4,00			1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з перерозподілом коштів									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	25 065,22	25 065,22	20 267,58	20 267,58			-4 797,64	-4 797,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з економією коштів									
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	19 000,00	19 000,00	20 593,80	20 593,80			1 593,80	1 593,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок зменшення кількості придбаного обладнання									
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання, ГРН.	23 294,74	23 294,74	22 362,35	22 362,35			-932,39	-932,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з економією коштів									
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	41 000,00	41 000,00	28 552,50	28 552,50			-12 447,50	-12 447,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з економією коштів									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				

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

1 Показники затрат									
енергосервіс, ГРН.				225 000,00		225 000,00			
оплата інших енергоспів та ін ком послуг, ГРН.	17 697,79	2 356,80	20 054,59	13 350,75	254,54	13 605,29	-24,6	-89,2	-32,2
обсяг видатків на оплату енергоспів та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	1 878 696,82	2 356,80	1 881 053,62	2 310 977,31	254,54	2 311 231,85	23,0	-89,2	22,9
з них на оплату, ОД.									
теплопостачання, ГРН.	1 542 362,28		1 542 362,28	1 798 476,98		1 798 476,98	16,6		16,6
водопостачання, ГРН.	77 739,49		77 739,49	41 478,68		41 478,68	-46,6		-46,6
електроенергія, ГРН.	240 897,26		240 897,26	232 670,90		232 670,90	-3,4		-3,4
загальна площа приміщень, кв. м.	17 351,45		17 351,45	17 351,45		17 351,45			
опалювальна площа приміщень, кв. м.	13 101,80		13 101,80	13 101,80		13 101,80			
2 Показники продукту									
теплопостачання, тис.Гкал	1,23		1,23	0,91		0,91	-26,2		-26,2
водопостачання, ТИС.КУБ.М	3,23		3,23	1,92		1,92	-40,4		-40,4
електроенергія, тис.кВт.год	125,13		125,13	114,00		114,00	-8,9		-8,9
3 Показники ефективності									
теплопостачання, ГКАЛ	0,09		0,09				-100,0		-100,0
теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі				0,07		0,07			
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,19		0,19	0,11		0,11	-40,3		-40,3
електроенергія, квт.год на 1 кв.м заг.площі	7,21		7,21	6,57		6,57	-8,9		-8,9
4 Показники якості									
- теплопостачання, ВІДС.	7,00		7,00	27,00		27,00	285,7		285,7
- водопостачання, ВІДС.	24,00		24,00	55,00		55,00	129,2		129,2
- електроенергія, ВІДС.	7,00		7,00	16,00		16,00	128,6		128,6
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	214 700,00		214 700,00	583 700,00		583 700,00	171,9		171,9
економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель									
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 531,557	1 531,557		1 520,023	1 520,023	-0,750		-0,750
економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, ГРН.	1 531 557,20	1 531 557,20		1 520 022,50		1 520 022,50	-0,8		-0,8
- капітальний ремонт мереж та МІТП, ГРН.	297 463,00	297 463,00					-100,0		-100,0
- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.	1 234 094,20	1 234 094,20		845 937,00		845 937,00	-31,5		-31,5
- капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.				674 085,50		674 085,50			
загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.	17 351,45	17 351,45		17 351,45		17 351,45			
площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.	1 835,00	1 835,00		1 835,00		1 835,00			
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД.	3,00	3,00		3,00		3,00			
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, М.КВ.	335,00	335,00		300,00		300,00	-10,4		-10,4
капітальний ремонт мереж та МІТП, П.М.	253,00	253,00					-100,0		-100,0
капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	335,00	335,00		300,00		300,00	-10,4		-10,4
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.				1,00		1,00			
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1	1 175,74	1 175,74					-100,0		-100,0
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.	3 683,86	3 683,86		2 820,00		2 820,00	-23,4		-23,4
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших				674 085,50		674 085,50			
4 Показники якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.	18,26	18,26		16,35		16,35	-10,4		-10,4
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС.				100,00		100,00			
рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.	100,00	100,00					-100,0		-100,0
економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	52 842	52 842		1 813,394		1 813,394	3 331,730		3 331,730
у зв'язку з тим, що не були прописані кваліфікаційні критерії до постачальників, технічні, якісні та кількісні характеристики, не зазначені вимоги до технічних та функціональних характеристик предмета закупівлі, не зазначені, ДСТУ, ТУ яким має відповідати товар, проведення торгів не відбулося									
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.				1 813 394,00		1 813 394,00			
оргтехніка, грн.				1 216 055,00		1 216 055,00			
побутова техніка, грн.				102 969,00		102 969,00			
спортивне обладнання, ГРН.				380 160,00		380 160,00			
інші, грн.				114 210,00		114 210,00			
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.				6,00		6,00			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.				82,00		82,00			
оргтехніка, ОД.				60,00		60,00			
спортивне обладнання, ОД.				17,00		17,00			
інші, од.				4,00		4,00			
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.				20 267,58		20 267,58			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.				20 593,80		20 593,80			
середні витрати на придбання спортивного обладнання, ГРН.				22 362,35		22 362,35			
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.				28 552,50		28 552,50			
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			

у зв'язку з тим, що не були прописані кваліфікаційні критерії до постачальників, технічні, якісні та кількісні характеристики, не зазначені вимоги до технічних та функціональних характеристик предмета закупівлі, не зазначені, ДСТУ, ТУ яким має відповідати товар, проведення торгів не відбулося

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	1 550,900	1 520,023	-30,878	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами		1 550,900	1 520,023	-30,878	1 520,023	-1 520,023
	Програма -		1 550,900	1 520,023	-30,878	1 520,023	-1 520,023
	Завдання -		1 550,900	1 520,023	-30,878	1 520,023	-1 520,023

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність;

корисності бюджетної програм

Забезпечено належну позашкільну освіту закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії для надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми;

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕЧИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)