

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

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) (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	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	225,85		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	237,71		
	Загальний результат оцінки програми:	237,71		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

Глибший аналіз причин низької ефективності

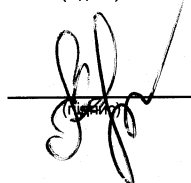
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Виконавч обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Г. Г. Касьяненко
(ініціали та прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік**

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

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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 дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	41 221 156,00	116 700,00	41 337 856,00	40 981 016,18	543 807,82	41 524 824,00	-240 139,82	427 107,82	186 968,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 784 900,00		2 784 900,00	1 878 696,82	2 356,80	1 881 053,62	-906 203,18	2 356,80	-903 846,38
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 543 600,00	1 543 600,00		1 531 557,20	1 531 557,20			-12 042,80
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					52 842,00	52 842,00		52 842,00	52 842,00
	Усього	44 006 056,00	1 660 300,00	45 666 356,00	42 859 713,00	2 130 563,82	44 990 276,82	-1 146 343,00	470 263,82	-676 079,18

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 завдяки проведенню терміном 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: Роботи проведені в повному обсязі. Економія коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт
 Напрямок 4: за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків)

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 594 400,00	1 416 700,00	4 011 100,00	2 439 803,76	1 416 700,00	3 856 503,76	-154 596,24				-154 596,24	
	Усього	2 594 400,00	1 416 700,00	4 011 100,00	2 439 803,76	1 416 700,00	3 856 503,76	-154 596,24				-154 596,24	

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	6							
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	182,51	182,51	175,46	175,46	175,46	175,46			-7,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
наявність вакантних посад												
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	81,75	81,75	70,5	70,5	70,5	70,5			-11,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
наявність вакантних посад												
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	23	23	18,5	18,5	18,5	18,5			-4,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
наявність вакантних посад												
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	86,4	86,4	76,1	76,1	76,1	76,1			-10,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
наявність вакантних посад												
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	373,66	373,66	340,56	340,56	340,56	340,56			-33,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
наявність вакантних посад												
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	354	354	349	349	349	349			-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється міраційними процесами												
8	жінок	осіб	Звітність установ	231	231	230	230	230	230			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється міраційними процесами												
9	чоловіків	осіб	Звітність установ	123	123	119	119	119	119			-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється міраційними процесами									
продукту									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
середньорічна кількість дітей/які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 154	9 115	9 115	9 154	9 115	9 115	-39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до мережі за 2019 рік									
2	Дівчата	осіб	Звітність установ	4 935	4 903	4 935	4 903	4 903	-32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до мережі за 2019 рік									
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 219	4 212	4 219	4 212	4 212	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до мережі за 2019 рік									
4	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 538	2 493	2 538	2 493	2 493	-45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до мережі за 2019 рік									
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 055	2 014	2 055	2 014	2 014	-41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до мережі за 2019 рік									
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	483	479	483	479	479	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до мережі за 2019 рік									
7	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	794	781	794	781	781	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до мережі за 2019 рік									
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	399	380	399	380	380	-19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до мережі за 2019 рік									
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	395	400	395	400	400	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до мережі за 2019 рік									
10	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	155	170	155	170	170	15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до мережі за 2019 рік									
11	- дівчата	осіб	Звітність установ	110	119	110	119	119	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до мережі за 2019 рік									
12	- хлопці	осіб	Звітність установ	45	51	45	51	51	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до мережі за 2019 рік									
13	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 542	1 549	1 542	1 549	1 549	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до мережі за 2019 рік									
14	- дівчата	осіб	Звітність установ	606	609	606	609	609	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до мережі за 2019 рік									
15	- хлопці	осіб	Звітність установ	936	940	936	940	940	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до мережі за 2019 рік									
16	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	32	30	32	30	30	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до мережі за 2019 рік									
17	- дівчата	осіб	Звітність установ	8	11	8	11	11	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до мережі за 2019 рік									

18	- хлопці	осіб	Звітність установ	24	24	19	19	5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2019 рік									
19	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1 498	1 498	1 474	1 474	24	-24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2019 рік									
20	- дівчата	осіб	Звітність установ	494	494	508	508	14	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2019 рік									
21	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 004	1 004	966	966	-38	-38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2019 рік									
22	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	504	504	521	521	17	17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2019 рік									
23	- дівчата	осіб	Звітність установ	33	33	30	30	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2019 рік									
24	- хлопці	осіб	Звітність установ	471	471	491	491	20	20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2019 рік									
25	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	89	89	91	91	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2019 рік									
26	- дівчата	осіб	Звітність установ	34	34	38	38	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2019 рік									
27	- хлопці	осіб	Звітність установ	55	55	53	53	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2019 рік									
28	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	682	682	660	660	-22	-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2019 рік									
29	- дівчата	осіб	Звітність установ	423	423	415	415	-8	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2019 рік									
30	- хлопці	осіб	Звітність установ	259	259	245	245	-14	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2019 рік									
31	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 320	1 320	1 346	1 346	26	26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2019 рік									
32	- дівчата	осіб	Звітність установ	773	773	777	777	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2019 рік									
33	- хлопці	осіб	Звітність установ	547	547	569	569	22	22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі за 2019 рік									
34	кількість турків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	693	693	666	666	-27	-27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється зміною кількості дітей									
35	художньо-естетичний	од.	Звітність установ	184	184	178	178	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється зміною кількості дітей									
36	туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	58	58	58	58		

37	- еколого-натуралістичний	Од.	Звітність установ	12	15	3	15	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється зміною кількості дітей									
38	- науково-технічний	Од.	Звітність установ	121	118	118	118	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється зміною кількості дітей									
39	- дослідницько-експериментальний	Од.	Звітність установ	2	2	2	2		
40	- фізкультурно-спортивний	Од.	Звітність установ	100	98	98	98	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється зміною кількості дітей									
41	- військово-патріотичний	Од.	Звітність установ	44	44	44	44		
42	- соціально-реабілітаційний	Од.	Звітність установ	13	13	14	14	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється зміною кількості дітей									
43	- оздоровчий	Од.	Звітність установ	56	56	51	51	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється зміною кількості дітей									
44	- гуманітарний	Од.	Звітність установ	103	88	88	88	-15	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється зміною кількості дітей									
45	кількість заходів з позашкільної роботи	Од.	Звітність установ	273	273	273	273		
46	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	Осіб	Звітність установ	14 895	14 862	14 862	14 862	-33	-33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється зміною кількості дітей									
47	- дівчата	Осіб	Звітність установ	8 030	8 012	8 012	8 012	-18	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється зміною кількості дітей									
48	- хлопці	Осіб	Звітність установ	6 865	6 850	6 850	6 850	-15	-15
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	Розрахунок	4 503,076	4 495,997	4 495,997	4 495,997	-7,079	-7,079
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється зміною кількості дітей									
2	на 1 дівчину	Грн	Розрахунок	8 352,818	8 352,818	8 352,818	8 352,818		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється зміною кількості дітей									
3	на 1 хлопця	Грн	Розрахунок	9 770,362	9 770,362	9 770,362	9 770,362		
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	Розрахунок	7 455,37	7 455,37	7 455,37	7 455,37		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія бюджетних коштів									
5	середня наповнюваність груп	Осіб	Розрахунок	13	13	14	14	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється зміною кількості дітей									
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	31,222	30,36	30,36	30,36	-0,862	-0,862
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється зміною кількості дітей									
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,663	97,81	97,81	97,81	1,147	1,147
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється зміною кількості дітей									

Касове виконання за 2019 рік по загальному фонду складає 42859713 грн., що становить 97,4% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року "Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти" по загальному фонду 40 981 016,18 грн. по спеціальному 543 807,82 грн. пояснюється економією коштів загального фонду завдяки проведенню тердерином процедур та наявності коштів, отриманих як платіж за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків), відхилення за напрямом "Забезпечення збереження енергоресурсів" по загальному фонду 1 878 696,82 грн. та спеціальному фонду 2 356,80 грн. пояснюється 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.

Відхилення за напрямом "Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів" в сумі 1 531 557,20 грн. пояснюється тим, що роботи проведені в повному обсязі, економія коштів зумовлена умовами договорами та ціною на виконання робіт.

Відхилення за напрямом "Тридження обладнання та предметів довгострокового користування" 52 842,00 грн. пояснюється за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2019 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.

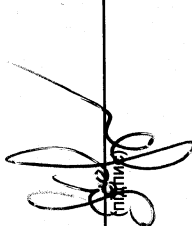
Виконуєч обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Г. Г. Касьяненко
(ініціали та прізвище)