

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0600000 (Код)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (Код)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3.	0611090 (Код)	0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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	95 606 086,00	4 455 300,00	100 061 386,00	94 851 115,58	4 135 654,36	98 986 769,94	-754 970,42	-319 645,64	-1 074 616,06
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 645 500,00	470 700,00	6 116 200,00	3 487 721,64	457 142,80	3 944 864,44	-2 157 778,36	-13 557,20	-2 171 335,56
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 645 866,00	10 645 866,00		10 852 425,76	10 852 425,76		206 559,76	206 559,76
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 884 600,00	6 884 600,00		6 880 322,37	6 880 322,37		-4 277,63	-4 277,63
5	Проведення реставрації закладів освіти		14 297 000,00	14 297 000,00		14 289 941,76	14 289 941,76		-7 058,24	-7 058,24
	<b>Усього</b>	<b>101 251 586,00</b>	<b>36 753 466,00</b>	<b>138 005 052,00</b>	<b>98 338 837,22</b>	<b>36 615 487,05</b>	<b>134 954 324,27</b>	<b>-2 912 748,78</b>	<b>-137 978,95</b>	<b>-3 050 727,73</b>

**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 по загальному фонду виникло внаслідок економії коштів за рахунок зменшення ціни при проведенні тендерних процедур по КЕКВ 2210, 2240, 2250. Відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок додаткових надходжень від пнання платних освітніх послуг та послуг оренди

Напряг 2: Відхилення виникло внаслідок економії коштів за рахунок проведення утеплення будівель та підвищення температурного режиму осінньо-зимового періоду та за рахунок заміни освітлення на енергозберігаюче зовнішнє і внутрішнє освітлення та заміни енергозберігаючого обладнання, а також в зв'язку з підвищення температурного режиму осінньо-зимового періоду не використовували електротопли індивідуального опалення.

Напряг 3: Відхилення виникло внаслідок того, що Київським Палацом дітей та юнацтва придбано за власний рахунок меблі (4 од.)

Напряг 4: Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення в сумі 4250,00 грн виникло після проведення технічного нагляду з капітального ремонту будівлі структурного підрозділу "Автомотосектор"

Напряг 5: Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення внаслідок після проведення процедури закупівель (підрядною організацією була надана ціна менша експертного висновку ДП "Укрдержекспертиза") внаслідок чого виникла економія коштів.

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

(гривень)

№ 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	<b>Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"</b>	<b>14 295 100,00</b>	<b>30 174 400,00</b>	<b>44 469 500,00</b>	<b>15 033 279,42</b>	<b>32 966 235,54</b>	<b>47 999 514,96</b>	<b>738 179,42</b>	<b>2 791 835,54</b>	<b>3 530 014,96</b>
	<b>Усього</b>	<b>14 295 100,00</b>	<b>30 174 400,00</b>	<b>44 469 500,00</b>	<b>15 033 279,42</b>	<b>32 966 235,54</b>	<b>47 999 514,96</b>	<b>738 179,42</b>	<b>2 791 835,54</b>	<b>3 530 014,96</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1</b>	<b>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>											
<b>затрат</b>												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	4		4	4		4			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	260,5	20,5	281	250,5	10,58	261,08	-10	-9,92	-19,92
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій</i>												
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	184,75	2	186,75	173,75		173,75	-11	-2	-13
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок закінчення трудових угод, які підписуються на навчальний рік та наявності вакансій</i>												
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	103,5	7	110,5	106,75	5	111,75	3,25	-2	1,25
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	144	18	162	131	10,5	141,5	-13	-7,5	-20,5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій</i>												
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	692,75	47,5	740,25	662	26,08	688,08	-30,75	-21,42	-52,17
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок закінчення трудових угод, які підписуються на навчальний рік та наявності вакансій</i>												
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	740	32	772	732	26	758	-8	-6	-14
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок руху кадрів</i>												
8	- жінок	осіб	Звітність установ	417	22	439	418	21	439	1	-1	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>відхилення виникло внаслідок руху кадрів</i>												
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	323	10	333	314	5	319	-9	-5	-14
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок руху кадрів</i>												
<b>продукту</b>												
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 727	8 762	22 489	13 911	291	14 202	184	-8 471	-8 287

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Кількість дітей, що відвідують позашкільні заклади залежить від бажання дітей відвідувати гуртки. так, попит на гуртки за рахунок батьківської плати не були популярні.*

2	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 434	4 144	11 578	7 635	178	7 813	201	-3 966	-3 765
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 293	4 618	10 911	6 276	113	6 389	-17	-4 505	-4 522
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	13 727	8 762	22 489	13 911	291	14 202	184	-8 471	-8 287
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 931	28	3 959	3 921	19	3 940	-10	-9	-19
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 622	19	2 641	2 647	19	2 666	25		25
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 309	9	1 318	1 274		1 274	-35	-9	-44
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 314	8 500	9 814	1 345		1 345	31	-8 500	-8 469
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	581	4 000	4 581	635		635	54	-4 000	-3 946
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	733	4 500	5 233	710		710	-23	-4 500	-4 523
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	411	18	429	416		416	5	-18	-13
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	246	9	255	248		248	2	-9	-7
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	165	9	174	168		168	3	-9	-6
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2 042	72	2 114	2 065	63	2 128	23	-9	14
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	662	21	683	686	39	725	24	18	42
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 380	51	1 431	1 379	24	1 403	-1	-27	-28
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	3 004		3 004	3 131		3 131	127		127
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 848		1 848	1 925		1 925	77		77
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 156		1 156	1 206		1 206	50		50
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	756		756	766		766	10		10
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	209		209	212		212	3		3
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	547		547	554		554	7		7
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	796		796	749		749	-47		-47
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	278		278	269		269	-9		-9
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	518		518	480		480	-38		-38
26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	836	18	854	869		869	33	-18	15
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	558	10	568	577		577	19	-10	9
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	278	8	286	292		292	14	-8	6
29	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	637	126	763	649	209	858	12	83	95
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	430	85	515	436	129	565	6	44	50
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	207	41	248	213	89	302	6	48	54
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	771		771	746	24	770	-25	24	-1
33	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	220		220	220	1	221	1		1
34	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	85		85	78		78	-7		-7
35	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	34		34	23		23	-11		-11
36	- науково-технічний	од.	Звітність установ	117		117	121	3	124	4	3	7
37	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	97		97	107		107	10		10
38	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	63		63	66		66	3		3
39	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	54		54	43		43	-11		-11
40	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	46		46	50		50	4		4
41	- гуманітарний	од.	Звітність установ	55		55	38	20	58	-17	20	3
42	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	508		508	579	99	678	71	99	170
43	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	89 202		89 202	91 606	61 188	152 794	2 404	61 188	63 592
44	- дівчата	осіб	Звітність установ	52 546		52 546	54 366	30 344	84 710	1 820	30 344	32 164
45	- хлопці	осіб	Звітність установ	36 656		36 656	37 240	30 844	68 084	584	30 844	31 428

**ефективності**

1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	6 965	508	4 449	6 343	4 500	6 305	-622	3 992	1 856
---	-------------------------------------	-----	------------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення по загальному фонду виникло внаслідок економії коштів за рахунок зменшення ціни при проведенні тендерних процедур по КЕКВ 2210, 2240, 2250. Відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок додаткових надходжень від пнання платних освітніх послуг та послуг оренди*

2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	6 965	508	4 449	6 343	4 500	6 305	-622	3 992	1 856
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	6 965	508	4 449	6 343	4 500	6 305	-622	3 992	1 856
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	232 054	222 765	231 624	11 425	28 546	13 925	-220 629	-194 219	-217 699
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18		18	19		19	1		1

**якості**

1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	18		18	18		18			
---	---	---	------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	99		99	101		101	2		2
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												

**затрат**

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 645 500	470 700	6 116 200	3 487 721,64	457 142,8	3 944 864,44	-2 157 778,36	-13 557,2	-2 171 335,56
---	--	------	-------------------	-----------	---------	-----------	--------------	-----------	--------------	---------------	-----------	---------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок економії коштів за рахунок проведення утеплення будівель та підвищення температурного режиму осінньо-зимового періоду*

2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 240 400	254 700	3 495 100	2 339 190,16	124 545,21	2 463 735,37	-901 209,84	-130 154,79	-1 031 364,63
---	-----------------	------	-------------------	-----------	---------	-----------	--------------	------------	--------------	-------------	-------------	---------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок економії коштів за рахунок проведення утеплення будівель та підвищення температурного режиму осінньо-зимового періоду*

3	водопостачання	грн.	Звітність установ	239 100	23 300	262 400	180 990,98	8 300	189 290,98	-58 109,02	-15 000	-73 109,02
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 153 400	146 400	2 299 800	955 796,32	116 086,06	1 071 882,38	-1 197 603,68	-30 313,94	-1 227 917,62

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок економії коштів за рахунок заміни освітлення на енергозберігаюче зовнішнє і внутрішнє освітлення та заміни енергозберігаючого обладнання, а також в зв'язку з підвищення температурного режиму осінньо-зимового періоду не використовували електротопли індивідуального опалення.*

5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	12 900	46 300	59 200	11 744,18	208 211,53	219 955,71	-1 155,82	161 911,53	160 755,71
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 072,6		23 072,6	23 072,6		23 072,6			
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	19 091		19 091	19 091		19 091			

**продукту**

1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,749		1,749	1,354		1,354	-0,395		-0,395
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,461		11,461	9,109		9,109	-2,352		-2,352
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	899,262		899,262	492,772		492,772	-406,49		-406,49

**ефективності**

1	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,092		0,092	0,071		0,071	-0,021		-0,021
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,497		0,497	0,395		0,395	-0,102		-0,102
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	38,975		38,975	21,357		21,357	-17,618		-17,618

**якості**

1	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5	22,584		22,584	22,084		22,084
2	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5	20,522		20,522	20,022		20,022
3	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5		0,5	45,203		45,203	44,703		44,703
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	28 227,5		28 227,5	2 157 778,36		2 157 778,36	2 129 550,86		2 129 550,86

**3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

**затрат**

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		10 645 866	10 645 866		10 852 425,76	10 852 425,76		206 559,76	206 559,76
---	--	------	-------------------	--	------------	------------	--	---------------	---------------	--	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок того, що Київським Палацом дітей та юнацтва придбано за рахунок власних надходжень меблі 4 од., 2 од. побутової техніки, навчального обладнання 3 од., господарське обладнання 9 од. та сценічне обладнання 7 од. та за рахунок благодійних внесків від фізичних осіб господарське обладнання 3 од.*

2	оргтехніка	грн	Звітність установ		6 595 438,4	6 595 438,4	6 300 414,64	6 300 414,64		-295 023,76	-295 023,76
---	------------	-----	-------------------	--	-------------	-------------	--------------	--------------	--	-------------	-------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок зменшення цін після проведення процедури закупівлі через систему PROZORO*

3	побутова техніка	грн	Звітність установ		51 500	51 500	84 259,41	84 259,41		32 759,41	32 759,41
---	------------------	-----	-------------------	--	--------	--------	-----------	-----------	--	-----------	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*КПНЗ "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та вільськово-патріотичного виховання": Відхилення виникло внаслідок зменшення цін після проведення процедури закупівлі через систему PROZORO.*

*Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення виникло внаслідок придбання за рахунок власних надходжень 2 од. побутової техніки.*

*МАН: Відхилення виникло внаслідок зменшення цін після проведення процедури закупівлі через систему PROZORO.*

4	меблі	грн	Звітність установ		256 800	256 800	380 471	380 471		123 671	123 671
---	-------	-----	-------------------	--	---------	---------	---------	---------	--	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення виникло внаслідок придбання за рахунок власних надходжень 4 од. меблів*

5	інші	грн	Звітність установ		3 742 127,6	3 742 127,6	4 087 280,71	4 087 280,71		345 153,11	345 153,11
---	------	-----	-------------------	--	-------------	-------------	--------------	--------------	--	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення виникло за рахунок надання платних послуг в сумі 289646, 02 грн навчального обладнання 3 од., господарського обладнання 9 од. та сценічного обладнання 7 од. та за рахунок благодійних внесків від фізичних осіб в сумі 73486,80грн., придбано господарське обладнання 3 од. Київський державний будинок художньої та технічної творчості: Відхилення виникло внаслідок зменшення цін після проведення процедури закупівлі через систему PROZORO*

<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		4	4	4	4			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		425	425	446	446		21	21

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок того, що Київським Палацом дітей та юнацтва придбано за рахунок власних надходжень меблі 4 од., 2 од. побутової техніки, навчального обладнання 3 од., господарське обладнання 9 од. та сценічне обладнання 7 од. та за рахунок благодійних внесків від фізичних осіб господарське обладнання 3 од.*

3	оргтехніка	од	Звітність установ		284	284	278	278		-6	-6
---	------------	----	-------------------	--	-----	-----	-----	-----	--	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок зменшення цін після проведення процедури закупівлі через систему PROZORO*

4	побутова техніка	од	Звітність установ		3	3	5	5		2	2
---	------------------	----	-------------------	--	---	---	---	---	--	---	---

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*КПНЗ "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та вільськово-патріотичного виховання": Відхилення виникло внаслідок зменшення цін після проведення процедури закупівлі через систему PROZORO.*

*Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення виникло внаслідок придбання за рахунок власних надходжень 2 од. побутової техніки.*

*МАН: Відхилення виникло внаслідок зменшення цін після проведення процедури закупівлі через систему PROZORO.*

5	меблі	од	Звітність установ		16	16	20	20		4	4
---	-------	----	-------------------	--	----	----	----	----	--	---	---

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення виникло внаслідок придбання за рахунок власних надходжень 4 од. меблів*

6	інші	од.	Звітність установ		122	122	143	143		21	21
---	------	-----	-------------------	--	-----	-----	-----	-----	--	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення виникло за рахунок надання платних послуг в сумі 289646, 02 грн навчального обладнання 3 од., господарського обладнання 9 од. та сценічного обладнання 7 од. та за рахунок благодійних внесків від фізичних осіб в сумі 73486,80грн., придбано господарське обладнання 3 од. Київський державний будинок художньої та технічної творчості: Відхилення виникло внаслідок зменшення цін після проведення процедури закупівлі через систему PROZORO*

<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		23 223	23 223	22 663,36	22 663,36		-559,64	-559,64

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відхилення виникло внаслідок зменшення цін після проведення процедури закупівлі через систему PROZORO*

2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		17 167	17 167	16 851,88	16 851,88		-315,12	-315,12
---	--	-----	------------	--	--------	--------	-----------	-----------	--	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*КПНЗ "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та вільськово-патріотичного виховання": Відхилення виникло внаслідок зменшення цін після проведення процедури закупівлі через систему PROZORO.*

*Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення виникло внаслідок придбання за рахунок власних надходжень 2 од. побутової техніки.*

*МАН: Відхилення виникло внаслідок зменшення цін після проведення процедури закупівлі через систему PROZORO.*

3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		16 050	16 050	19 023,55	19 023,55		2 973,55	2 973,55
---	---	-----	------------	--	--------	--------	-----------	-----------	--	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення виникло внаслідок придбання за рахунок власних надходжень 4 од. меблів*

4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		30 673,18	30 673,18	28 582,38	28 582,38		-2 090,8	-2 090,8
---	---	-----	------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення виникло за рахунок надання платних послуг в сумі 289646, 02 грн навчального обладнання 3 од., господарського обладнання 9 од. та сценічного обладнання 7 од. та за рахунок благодійних внесків від фізичних осіб в сумі 73486,80грн., придбано господарське обладнання 3 од. Київський державний будинок художньої та технічної творчості: Відхилення виникло внаслідок зменшення цін після проведення процедури закупівлі через систему PROZORO*

<b>якості</b>											
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100		100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		50,1	50,1		55	55		4,9	4,9

#### 4 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		6 884 600	6 884 600		6 880 322,37	6 880 322,37		-4 277,63	-4 277,63
---	--	------	-------------------	--	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--	-----------	-----------

##### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення в сумі 4250,00грн. виникло після проведення технічного нагляду з капітального ремонту будівлі структурного підрозділу "Автомотосектор"*

2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		6 200 000	6 200 000		6 195 750	6 195 750		-4 250	-4 250
---	--------------------------------------	------	-------------------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	--------	--------

##### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення в сумі 4250,00грн. виникло після проведення технічного нагляду з капітального ремонту будівлі структурного підрозділу "Автомотосектор"*

3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		684 572	684 572		684 572,37	684 572,37		0,37	0,37
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		21 458,7	21 458,7		21 870,2	21 870,2		411,5	411,5
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 693	1 693		1 693	1 693			

##### продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		2	2		2	2			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 693	1 693		1 531	1 531		-162	-162
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		1	1		1	1			
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 693	1 693		1 531	1 531		-162	-162

##### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення в сумі 162,00грн. виникло після проведення технічного нагляду з капітального ремонту будівлі структурного підрозділу "Автомотосектор"*

##### ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок		684 600	684 600		684 572,37	684 572,37		-27,63	-27,63
---	--	------	------------	--	---------	---------	--	------------	------------	--	--------	--------

##### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*КПНЗ "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патриотичного виховання": Відхилення виникло внаслідок фактичного виконання робіт*

2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 662	3 662		4 046,86	4 046,86		384,86	384,86
---	---	------	------------	--	-------	-------	--	----------	----------	--	--------	--------

##### якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100		90,4	90,4		-9,6	-9,6
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	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		6 885	6 885		6 880	6 880		-5	-5

#### 5 Проведення реставрації закладів освіти

##### затрат

1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		14 279 000	14 279 000		14 289 941,76	14 289 941,76		10 941,76	10 941,76
---	---	------	-------------------	--	------------	------------	--	---------------	---------------	--	-----------	-----------

##### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення виникло після проведення процедури закупівель (підрядною організацією була надана ціна менша експертного висновку ДП "Укрдержекспертиза") внаслідок чого виникла економія коштів.*

2	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	грн.	Звітність установ		7 534 000	7 534 000		7 533 648,06	7 533 648,06		-351,94	-351,94
---	---	------	-------------------	--	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--	---------	---------

##### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення виникло після проведення процедури закупівель (підрядною організацією була надана ціна менша експертного висновку ДП "Укрдержекспертиза") внаслідок чого виникла економія коштів.*

3	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ		6 763 000	6 763 000		6 756 293,7	6 756 293,7		-6 706,3	-6 706,3
---	--	------	-------------------	--	-----------	-----------	--	-------------	-------------	--	----------	----------

##### Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення на сумі 6706,3 грн. виникло: 1) після проведення процедури закупівель (підрядною організацією була надана ціна менша експертного висновку ДП "Укрдержекспертиза"), внаслідок чого виникла економія коштів; 2) в результаті зменшення об'ємів робіт з озеленення території, під час проведення ремонтно-реставраційних роботах басейну "Зорі та сузір'я" з фонтанами та декоративним оздобленням; 3) у зв'язку з відсутністю будівельно-монтажних робіт в 2019 році по ремонтно-реставраційних роботах з підвищення енергоефективності вітражних систем головного та бокових фасадів, проводилась тільки закупівля конструкцій та кріпильних матеріалів*

4	площа, яка потребує реставрації	кв.м.	Звітність установ		180	180		180	180			
---	---------------------------------	-------	-------------------	--	-----	-----	--	-----	-----	--	--	--

##### продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.;	Звітність установ		1	1		1	1			
---	--	------	-------------------	--	---	---	--	---	---	--	--	--

2	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	4	4	3	3	-1	-1
---	--	-----	-------------------	---	---	---	---	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення виникло внаслідок того, що ремонтно-реставраційні роботи по технічному переоснащенню системи протипожежного захисту Київського Палацу дітей та юнацтва -не виконувалися.*

3	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	кв.м.	Звітність установ	180	180	180	180		
4	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	кв.м.	Звітність установ	180	180	180	180		

**ефективності**

1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	грн.	Розрахунок	41 856	41 856	41 854	41 854	-2	-2
---	---	------	------------	--------	--------	--------	--------	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення невиникло після проведення процедури закупівель (підрядною організацією була надана ціна менша експертного висновку ДП "Укрдержекспертиза") внаслідок чого виникла економія коштів.*

2	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 690 750	1 690 750	2 252 098	2 252 098	561 348	561 348
---	--	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення виникло внаслідок того, що ремонтно-реставраційні роботи по технічному переоснащенню системи протипожежного захисту Київського Палацу дітей та юнацтва -не виконувалися.*

1	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	%	Розрахунок	100	100	100	100		
2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	%	Розрахунок	100	100	100	100		
3	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100	100	100		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході ремонтно-реставраційних робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	14 297	14 297	14 290	14 290	-7	-7

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Виконання результативних показників за видами бюджету:

- загальний фонд - високий рівень виконання: 97,1 % (план на рік з урахуванням змін – 101 251,6 тис грн; виконано – 98 338,8 тис грн);
- спеціальний фонд - високий рівень виконання: 94,7 % (план на рік з урахуванням змін – 38 655,9 тис грн; виконано – 36 625,5 тис грн).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році було забезпечено надання послуг з позашкільної освіти позашкільними закладами освіти для 13 911 вихованців .

На 2020 рік реалізація бюджетної програми залишається актуальною, оскільки вона забезпечує виконання в м. Києві Закону України "Про освіту" та "Про позашкільну освіту".

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

*Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*О.Г. Фіданя*  
(ініціали та прізвище)

*Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*І.О. Кучеренко*  
(ініціали та прізвище)