

Додаток  
до Порядку здійснення оцінки ефективності  
бюджетних програм головними розпорядниками  
коштів державного бюджету  
(пункт 2 розділу IV)

# РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	4200000 (КВКБК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (набігсування загального розпорядника коштів)
2.	4210000 (КВКБК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (набігсування владовласного виконавця бюджетної програми)
3.	4211090 (КВКБК ДБ)	Надання позашкільної освіти засадами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (набігсування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:  
Придбання обладнання та проведення капітального ремонту в закладах освіти  
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
- Мета бюджетної програми:  
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

## Завдання бюджетної програми:

- Надання різних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
- Забезпечення збереження енергоресурсів
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

## 5. Видатки / надання кредитів

### 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрямки використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану від фактичних змін (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою у т.ч.: загальний фонд спеціальний фонд	23 927 100,0 22 831 100,0 1 096 000,0	23 927 100,0 22 831 100,0 1 096 000,0	23 227 716,0 22 084 917,0 1 142 799,0		-699 384,0 -746 183,0 46 799,0
Напрямок 1. Надання різних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, всього у т.ч.: загальний фонд спеціальний фонд	21 590 800,0 21 550 000,0 40 800,0	21 590 800,0 21 550 000,0 40 800,0	21 393 765,0 21 317 062,0 76 703,0		-197 035,0 -232 938,0 35 903,0
Напрямок 2. Забезпечення збереження енергоресурсів, всього у т.ч.: загальний фонд спеціальний фонд	1 290 300,0 1 281 100,0 9 200,0	1 290 300,0 1 281 100,0 9 200,0	769 203,0 767 855,0 1 348,0		-521 097,0 -513 245,0 -7 852,0
Напрямок 3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, всього у т.ч.: загальний фонд спеціальний фонд	746 000,0 746 000,0 0,0	746 000,0 746 000,0 0,0	766 899,0 766 899,0 0,0		20 899,0 20 899,0 0,0
Напрямок 4. Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, всього у т.ч.: загальний фонд спеціальний фонд	300 000,0 300 000,0 0,0	300 000,0 300 000,0 0,0	297 849,0 297 849,0 0,0		-2 151,0 -2 151,0 0,0

Пояснення щодо відхилень: Напрямок 1: Залишок коштів по іншим видачкам виник за рахунок проведення закупівель на електронному майданчику «Прозоро».

Напрямок 2: Фактичні середні тарифи були менші розрахункових та зменшення обсягів споживання через карантин

#### Напрямок 4: Економія після проведення торгів.

Напрямок 4: Економія після проведення торгів.

**5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету**

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами			Факт			Відхилення факту від плану (+/-)			Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	грн
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
21211. Заробітна плата	16 306 800,00		16 306 800,00		16 076 493,75				-230 306,25				
212120. Нарядування на оплату праці	3 587 500,00		3 587 500,00		3 587 261,54				-238,46				
22210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	618 600,00	6 000,00	618 600,00	6 000,00	618 481,30	61 662,08			-118,70			55 662,08	
22220. Медикаменти та перев'язувальні матеріали						7 392,00						7 392,00	
22220. Оплата послуг (крім комунальних)	1 027 900,00	2 000,00	1 027 900,00	2 000,00	1 026 875,95				-1 024,05			-2 000,00	
22250. Витрати на відрахування	781 700,00	16 800,00	781 700,00	16 800,00		2 280,00						-14 520,00	
22271. Оплата теплопостачання	15 300,00	7 000,00	781 700,00	7 000,00	388 277,60	1 085,00			-393 422,40			-5 915,00	
22272. Оплата водопостачання та водовідведення		700,00	15 300,00	700,00	9 837,72	112,00			-5 462,28			-588,00	
22273. Оплата електроенергії	150 800,00	1 500,00	150 800,00	1 500,00	79 282,59	151,00			-71 517,41			-1 349,00	
22275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 300,00		35 300,00		30 300,00								
22276. Оплата електроенергії	298 000,00		298 000,00		255 157,41				-42 842,59				
22282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 200,00		9 200,00		7 945,28				-1 250,72				
2800. Інші поточні видатки		16 000,00		16 000,00		5 368,87						-10 631,13	
3110. Придбання обладнання предметів довгострокового користування	746 000,00		746 000,00		766 899,00				20 899,00			20 899,00	
3132. Капітальний ремонт інших об'єктів		300 000,00		300 000,00		297 848,80						-2 151,20	
Всього	22 831 100,00	1 096 000,00	22 831 100,00	1 096 000,00	22 084 917,14	1 142 798,75			-746 182,86			-46 798,75	

Пояснення щодо відхилень: відхилення касових витратків від планових показників

Уточненням кошторисних планових призначень відповідно до законодавства в зв'язку з фактичними надходженнями коштів отриманих як плата за послуги, ніж джерела власних надходжень. За КЕКВ 2270 відхилення пояснюється скороченням обсягів споживання через карантин, а також тим, що тарифи на теплову та електричну енергію були менші розрахункових.

## 6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ/КЛК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	всього	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	всього
1	2	3	4	5	6	7

## 7 Результативні показники

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	
				5	6
1	2	3	4	5	6
<b>Надання різних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>					
затрат	1	1	1 000		
кількість засідань (од)	98,74	98,74	84,550		-14,190
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (од)	13	13	12,000		-1,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів (од)			19,000		-3,000
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (од)	22	22			
середньорічна кількість штатних одиниць робітників (од)	36	36	29,830		-6,170
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	169,74	169,74	146,210		-23,530
всього середньорічна кількість працівників, з них: (осіб)	126	126	126,000		7,000
- жінок	102	102	109,000		-7,000
- чоловіків	24	24	17,000		
продукту			2 913,000		-158,000
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них: (осіб)	3 071	3 071			
- дівчата	2 327	2 327	2 203,000		-124,000
- хлопці	744	744	710,000		-34,000
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків (осіб)	3 071	3 071	2 913,000		-158,000
- художньо-естетичний, в них:	1 875	1 875	1 779,000		-96,000
- дівчата	1 689	1 689	1 594,000		-95,000
- хлопці	186	186	184,000		-2,000
туристсько-краєзнавчий, в них: (осіб)	55	55	53,000		-2,000
- дівчата	34	34	34,000		
- хлопці	21	21	20,000		-1,000
еколого-націоналістичний, в них: (осіб)	215	215	187,000		-28,000
- дівчата	130	130	105,000		-25,000
- хлопці	85	85	81,000		-4,000
науково-технічний, в них: (осіб)	372	372	360,000		-12,000
- дівчата	147	147	151,000		4,000
- хлопці	225	225	208,000		-17,000
фізкультурно-спортивний, в них: (осіб)	371	371	343,000		-28,000
- дівчата	229	229	210,000		-19,000
- хлопці	142	142	133,000		-9,000
соціально-реабілітаційний, в них: (осіб)	25	25	25,000		
- дівчата	22	22	21,000		-1,000
- хлопці	5	5	4,000		-1,000
гуманітарний, в них: (осіб)	158	158	157,000		-1,000
- дівчата	76	76	81,000		5,000
- хлопці	82	82	75,000		-7,000
оздоровчий, в них: осіб			10,000		10,000
- дівчата			6,000		6,000
- хлопці			4,000		4,000
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності: (од)	241	241	236,000		-5,000
- художньо-естетичний	141	141	140,000		-1,000
- туристсько-краєзнавчий	4	4	4,000		
- еколого-націоналістичний	16	16	14,000		-2,000
- науково-технічний	32	32	32,000		
- фізкультурно-спортивний	33	33	30,000		-3,000
- соціально-реабілітаційний	1	1	1,000		
- гуманітарний	14	14	14,000		
оздоровчий			1,000		1,000
кількість заходів з позашкільної роботи	277	160	12,000	-117,000	-148,000
кількість дітей, залучених у закладах, з них: (осіб)	20 248	9 857	9 857,000	-10 391,000	
- дівчата	15 280	7 442	7 442,000	-7 838,000	
- хлопці	4 968	2 415	2 415,000	-2 553,000	
ефективності					

середні витрати на 1 дитину, з них: (грн)	7 017	7 017	7 317,070	7 017	7 317,070	300,070
- на 1 дитину	7 017	7 017	7 317,070	7 017	7 317,070	300,070
- на 1 хлопця	7 017	7 017	7 317,070	7 017	7 317,070	300,070
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи (грн)	626	624,97	1 142,000	624,97	-1,030	517,030
середня наповнюваність груп (осіб)	13	13	12,000	13		-1,000
якості						
рівень охоплення літньої позашкільною освітою %	8,45	8,45	7,960	8,45		-0,490
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року %	94,4	94,4	88,500	94,4		-5,900
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету						
%	100	100	100,000	100		
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:						
Заплановані результати досягнуті.						
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них	1 290 300	1 290 300	769 203,320	1 290 300		-521 096,680
на оплату: (грн)						
з них на оплату:						
теплостопостачання	788 700	788 700	389 362,600	788 700		-399 337,400
водопостачання	16 000	16 000	9 949,720	16 000		-6 050,280
електроенергії	152 300	152 300	79 433,590	152 300		-72 866,410
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	35 300	35 300	35 300,000	35 300		
енергосервіс	298 000	298 000	255 157,410	298 000		-42 842,590
загальна площа приміщень (кв.м.)	3 344,3	3 344,3	3 344,3	3 344,3		
опалювальна площа приміщень (кв.м.)	3 344,3	3 344,3	3 344,3	3 344,3		
<b>продукту</b>						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі						
теплостопостачання (тис.Гкал)	0,4	0,4	0,268	0,4		-0,132
водопостачання (ТИС КУБ.М)	0,7	0,7	0,330	0,7		-0,370
електроенергії (тисекв.кВт.години)	50	50	34,459	50		-15,541
<b>ефективності</b>						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплостопостачання (тис.Гкал)	0,12	0,12	0,080	0,12		-0,040
водопостачання (ТИС КУБ.М)	0,209	0,209	0,099	0,209		-0,110
електроенергії ( кВт.години)	14,951	14,951	10,304	14,951		-4,647
<b>якості</b>						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: %						
- теплостопостачання	1	1	33,000	1		32,000
- водопостачання	1	1	52,857	1		51,857
- електроенергії	1	1	31,082	1		30,082
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів:	8 582	8 582	221 072,970	8 582		212 490,970
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:						
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (грн)	746 000	746 000	766 899,000	746 000		-20 899,000
оригіналі (грн)	46 000	46 000	66 999,000	46 000		20 999,000
інші (грн)	700 000	700 000	699 900,000	700 000		-100,000
<b>продукту</b>						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (од)	1	1	1,000	1		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (од)	31	31	32,000	31		1,000
оригіналі (од)	2	2	3,000	2		1,000
інші (од)	29	29	29,000	29		
<b>ефективності</b>						
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) (грн)	24 064,52	24 064,52	22 333,000	24 064,52		-1 731,520



середні витрати на придбання одиниці оргтехніки (грн)	23 000	23 000	24 134,000	1 134,000
середні витрати на придбання іншого обладнання (грн)	24 137,931	24 137,931	23 966,000	-171,931
якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком %	100	100	100,000	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком %	100	100	100,000	
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:	Збільшення прибутків одиниць за рахунок благодійних внесків та дарунків			
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: (грн)	300 000	300 000	297 849,000	-2 151,000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	300 000	300 000	297 849,000	-2 151,000
загальна площа приміщень установ (закладів)	3 344,3	3 344,3	3 344,300	
площа, яка потребує капітального ремонту	3 034,2	3 034,2	3 034,200	
продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт (од)	1	1	1,000	
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: (м. кв.)	365	365	480,000	115,000
капітальний ремонт покрівель (дахів) (м.кв.)	365	365	480,000	115,000
ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі (грн)	821,918	821,918	621,000	-200,918
якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту %	12,031	12,031	15,820	3,789
рівень виконання робіт з капітального ремонту %	12	12	15,820	3,820
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) %	1 000	1 000	3 883,000	2 883,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:	Заплановані результати досягнуті. Площа на якій проведено капітальний ремонт збільшилась за рахунок благодійних внесків та дарунків. Середні витрати зменшились за результатами проведення закупівель			

## 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний період)			Відхилення (+/-)	
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10								

## Надання різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

<b>затрат</b>								
кількість закладів (од)	1 000	1 000		1 000	1 000			
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (од)	88 760	88 760		84 550	84 550		-4 210	-4 210
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів (од)	20 170	20 170		19 000	19 000		-1 170	-1 170
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами	11 170	11 170		12 000	12 000		0 830	0 830
середньорічна кількість штатних одиниць робітників (од)	31 330	31 330		29 830	29 830		-1 500	-1 500
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	151 430	151 430		146 210	146 210		-5 220	-5 220
всього середньорічна кількість працівників, з них: (осіб)	128 000	128 000		126 000	126 000		-2 000	-2 000
- жінок	112 000	112 000		109 000	109 000		-3 000	-3 000
- чоловіків	16 000	16 000		17 000	17 000		1 000	1 000
<b>продукту</b>								
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	3 194 000	3 194 000		2 913 000	2 913 000		-281 000	-281 000
- дітям	2 359 000	2 359 000		2 203 000	2 203 000		-156 000	-156 000
- хлопцям	835 000	835 000		710 000	710 000		-125 000	-125 000
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків (осіб)	3 194 000	3 194 000		2 913 000	2 913 000		-281 000	-281 000

- художньо-естетичний, в них:		1 798,000	1 798,000	1 779,000	1 779,000	-19,000	-19,000
- дівчата		1 587,000	1 587,000	1 549,000	1 549,000	-38,000	-38,000
- хлопці		211,000	211,000	184,000	184,000	-27,000	-27,000
туристсько-красназничий, в них: (осіб)		55,000	55,000	53,000	53,000	-2,000	-2,000
- дівчата		32,000	32,000	34,000	34,000	2,000	2,000
- хлопці		23,000	23,000	20,000	20,000	-3,000	-3,000
школого-натуралістичний, в них: (осіб)		248,000	248,000	187,000	187,000	-61,000	-61,000
- дівчата		128,000	128,000	105,000	105,000	-23,000	-23,000
- хлопці		120,000	120,000	81,000	81,000	-39,000	-39,000
науково-технічний, в них: (осіб)		405,000	405,000	360,000	360,000	-45,000	-45,000
- дівчата		190,000	190,000	151,000	151,000	-39,000	-39,000
- хлопці		215,000	215,000	209,000	209,000	-6,000	-6,000
фізкультурно-спортивний, в них: (осіб)		540,000	540,000	343,000	343,000	-197,000	-197,000
- дівчата		334,000	334,000	210,000	210,000	-124,000	-124,000
- хлопці		206,000	206,000	133,000	133,000	-73,000	-73,000
соціально-реабілітаційний, в них: (осіб)		25,000	25,000	25,000	25,000		
- дівчата		21,000	21,000	21,000	21,000		
- хлопці		4,000	4,000	4,000	4,000		
гуманітарний, в них: (осіб)		123,000	123,000	157,000	157,000	34,000	34,000
- дівчата		68,000	68,000	81,000	81,000	13,000	13,000
- хлопці		55,000	55,000	75,000	75,000	20,000	20,000
оздоровчий, в них: осіб				10,000	10,000	10,000	10,000
- дівчата				6,000	6,000	6,000	6,000
- хлопці				4,000	4,000	4,000	4,000
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності: (од)		252,000	252,000	236,000	236,000	-16,000	-16,000
- художньо-естетичний		134,000	134,000	140,000	140,000	6,000	6,000
- туристсько-красназничий		4,000	4,000	4,000	4,000		
- еколого-натуралістичний		21,000	21,000	14,000	14,000	-7,000	-7,000
- науково-технічний		35,000	35,000	32,000	32,000	-3,000	-3,000
- фізкультурно-спортивний		46,000	46,000	30,000	30,000	-16,000	-16,000
- соціально-реабілітаційний		1,000	1,000	1,000	1,000		
- гуманітарний		11,000	11,000	14,000	14,000	3,000	3,000
оздоровчий				1,000	1,000	1,000	1,000
кількість заходів з позашкільної роботи		224,000	224,000	12,000	12,000	-212,000	-212,000
кількість дітей, залучених у заходах, з них: (осіб)		20 623,000	20 623,000	9 857,000	9 857,000	-10 766,000	-10 766,000
- дівчата		15 150,000	15 150,000	7 442,000	7 442,000	-7 708,000	-7 708,000
- хлопці		5 473,000	5 473,000	2 415,000	2 415,000	-3 058,000	-3 058,000
ефективності							
середні витрати на 1 дитину, з них: (грн)		5 736,410	5 736,410	7 317,070	7 317,070	1 580,660	1 580,660
- на 1 дитину		5 736,410	5 736,410	7 317,070	7 317,070	1 580,660	1 580,660
- на 1 хлопця		5 736,410	5 736,410	7 317,070	7 317,070	1 580,660	1 580,660
середні витрати на 1 заході з позашкільної роботи (грн)		82 327,810	81 795,090	1 142,000	1 142,000	-81 185,810	-81 185,810
середня наповнюваність груп (осіб)		13,000	13,000	13,000	13,000		
рівень охоплення дітей позашкільною освітою %		9,000	9,000	7,960	7,960	-1,040	-1,040
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року %		94,300	94,300	88,500	88,500	-5,800	-5,800
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету		100,000	100,000	100,000	100,000		
Пояснення щодо динаміки результативних показників:							
Зменшення кількості дітей, які отримують позашкільну освіту, відбулося внаслідок карантинних обмежень в 2020 році.							
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів							
затрат							
всего видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них		888 936,130	885 976,130	769 203,320	767 855,320	-118 732,810	-118 732,810
на оплату: (грн)							
з них на оплату:							-1 612,000
тепlopостачання		524 147,280	521 647,280	389 362,600	388 277,600	-134 784,680	-134 784,680
водопостачання		9 849,580	9 689,580	9 949,720	9 837,720	100,140	148,140
електроенергії		107 439,270	107 139,270	79 433,590	79 282,590	-28 005,680	-27 856,680
							-149,000



оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг									
енергосервіс	22 500,000	22 500,000	22 500,000	35 300,000	35 300,000	12 800,000	12 800,000		
загальна площа приміщень (кв.м.)	225 000,000	225 000,000	225 000,000	255 157,410	255 157,410	30 157,410	30 157,410		
опалювальна площа приміщень (кв.м.)	3 344,300	3 344,300	3 344,300	3 344,300	3 344,300				
продукту	3 344,300	3 344,300	3 344,300	3 344,300	3 344,300				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
теплопостачання (тис.Г кал)	0,284	0,284	0,284	0,268	0,268	-0,016	-0,016		
водопостачання (тис. КУБ.М)	0,485	0,485	0,485	0,330	0,330	-0,155	-0,155		
електроенергії (тисен кВт-годин)	43,612	43,612	43,612	34,459	34,459	-9,153	-9,153		
ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплопостачання	0,085	0,085	0,085	0,080	0,080	-0,005	-0,005		
водопостачання	0,145	0,145	0,145	0,099	0,099	-0,046	-0,046		
електроенергії	13,041	13,041	13,041	10,304	10,304	-2,737	-2,737		
якості									
річна економія витратів на енергоресурсів в натуральному виразі: %									
- теплопостачання	29,000	29,000	29,000	33,000	33,000	4,000	4,000		
- водопостачання	30,700	30,700	30,700	52,857	52,857	22,157	22,157		
- електроенергії	3,084	3,084	3,084	31,082	31,082	27,998	27,998		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	219 083,000	219 083,000	219 083,000	221 072,970	221 072,970	1 989,970	1 989,970		
Зменшення обсягів споживання та фактичних видатків пояснюється карантинними заходами, також тарифи 2019 року були менші тарифів 2020 року, що збільшило розмір економії коштів									
Пояснення щодо динаміки результативних показників:									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (грн)	22 876,000	22 876,000	22 876,000	766 899,000	766 899,000	744 023,000	744 023,000		
організмів (грн)									744 023,000
побутова техніка (грн)	22 876,000	22 876,000	22 876,000	66 999,000	66 999,000	66 999,000	66 999,000		66 999,000
інші (грн)				699 900,000	699 900,000	699 900,000	699 900,000		699 900,000
продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (од)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (од)	2,000	2,000	2,000	32,000	32,000	30,000	30,000		30,000
організмів (од)									3,000
побутова техніка (грн)	2,000	2,000	2,000	29,000	29,000	27,000	27,000		27,000
інші (од)									
ефективності									
середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету) (грн)	11 438,000	11 438,000	11 438,000	23 965,594	23 965,594	12 527,594	12 527,594		12 527,594
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки (грн)				22 333,000	22 333,000	22 333,000	22 333,000		
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки (грн)	11 438,000	11 438,000	11 438,000						22 333,000
середні витрати на придбання іншого обладнання (грн)				24 134,000	24 134,000	-11 438,000	-11 438,000		-11 438,000
якості									24 134,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком %	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком %	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000				
Збільшення кількості придбаного обладнання в 2020 році забезпечило підвищення якості надання позашкільної освіти									
Пояснення щодо динаміки результативних показників:									
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				297 849,000	297 849,000	297 849,000	297 849,000		297 849,000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)				297 849,000	297 849,000	297 849,000	297 849,000		297 849,000

загальна площа приміщень установ (засадів)				3 344,300	3 344,300	3 344,300	3 344,300
площа, яка потребує капітального ремонту продукту				3 034,200	3 034,200	3 034,200	3 034,200
кількість установ (засадів), в яких проведено капітальний ремонт (од.)				1,000	1,000	1,000	1,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: (м. кв.)				480,000	480,000	480,000	480,000
капітальний ремонт покриттів (дахів) (м. кв.)				480,000	480,000	480,000	480,000
ефективності							
середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м. площі (грн)				621,000	621,000	621,000	621,000
якості							
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що рівень виконання робіт з капітального ремонту %				15,820	15,820	15,820	15,820
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в				100,000	100,000	100,000	100,000
Пояснення щодо динаміки результативних показників:				3 833,000	3 833,000	3 833,000	3 833,000
У 2019 році не проводився капітальний ремонт							

### 8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольних заходів	Пропозиції за результатами контрольних заходів	Стан врахування пропозицій за результатами контрольних заходів
1	2	3	4

### 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Забезпечено досягнення мети бюджетної програми. Виконані завдання бюджетної програми, відповідно до затвердженого обсягу бюджетних коштів.

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою максимального охоплення організованими формами дозволя дітей.

Результати програми будуть використовуватися в подальшому.

### 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

*Зас.*  
Начальник Фінансового управління  
Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Грина АЛЕКСАНДРО  
(ім'я та прізвище)

Валентина БАВРІЧУНА  
(ім'я та прізвище)