

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611090 (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)	26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	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	111 045 206,00	5 127 100,00	116 172 306,00	103 989 572,00	2 304 790,29	106 294 362,29	-7 055 634,00	-2 822 309,71	-9 877 943,71
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 525 500,00	532 700,00	7 058 200,00	2 392 611,32	240 932,81	2 633 544,13	-4 132 888,68	-291 767,19	-4 424 655,87
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		400 000,00	400 000,00		393 772,18	393 772,18		-6 227,82	-6 227,82

гривень

4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13 082 190,00	13 082 190,00		13 746 636,12	13 746 636,12		664 446,12	664 446,12
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		8 221 100,00	8 221 100,00		8 101 592,87	8 101 592,87		-119 507,13	-119 507,13
6	Проведення реставрації закладів освіти		12 000 000,00	12 000 000,00		11 561 182,29	11 561 182,29		-438 817,71	-438 817,71
Усього		117 570 706,00	39 363 090,00	156 933 796,00	106 382 183,32	36 348 906,56	142 731 089,88	-11 188 522,68	-3 014 183,44	-14 202 706,12

**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 надання платних освітніх послуг та послуг оренди та з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19

Напрямок 2: Відхилення виникло у зв'язку з впровадженням карантину більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно (приміщення не потребувало повноцінного постачання, опалення, води та електрики)

Напрямок 3: Комунальний позашкільний навчальний заклад "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання": Відхилення в сумі 6 2227,8 грн. виникло за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівель

Напрямок 4: Відхилення у сумі 664446,12 грн. виникло: 1) по Київському Палацу дітей та юнацтва в сумі 1663471,02 грн. за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівель суми 3946,18 грн., та за рахунок отриманої комп'ютерної техніки на суму 302640,00 грн. від Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) згідно наказу Департаменту комунальної власності м. Києва від 27.05.2020 №285; 2) по БХТТ у сумі 483910,0 грн. через економію коштів після проведення тендерних процедур та невикористання планових призначень у зв'язку з реорганізацією позашкільного закладу (перехід з державної у комунальну власність); 3) по КМАН у сумі 515114,9 грн. в результаті економії коштів проведених торгів через електронну систему закупівель Прозоро, як наслідок коливань ринкових цін; в зв'язку з неможливістю поставки товару контрагентом в умовах COVID-19, було зменшено суму юридичних зобов'язань; в зв'язку з перевищенням термінів які є необхідними для проведення процедур закупівель та укладення договорів, що перевищують термін календарного 2020 року; в наслідок двічі невдало проведених процедур відкритих торгів через електронну систему закупівель Прозоро, також, через відсутність товару з відповідними технічними характеристиками за вказаними моделями на ринку України, що в подальшому унеможливило укладення прямих договорів, в результаті чого з'явилася сума коштів невикористаних асигнувань.

Напрямок 5: Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення в сумі 119 507,3 грн. виникло: 1) за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівель у сумі 8868,58 грн.; 2) за рахунок економії коштів після проведення технічного та авторського нагляду капітального ремонту будівлі структурного підрозділу КПДЮ "Автомотосектор" у сумі 110638,55 грн.

Напрямок 6: Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення на суму 438817,71 грн. виникло: 1) після проведення процедури закупівель по авторському нагляду ремонтно-реставраційних робіт будівлі КПДЮ внаслідок чого виникла економія коштів у сумі 27904,65 грн.; 2) після внесення змін до проектно-кошторисної документації ремонтно-реставраційних робіт з підвищення енергоефективності вітражних систем головного та бокових фасадів КПДЮ (розділення одного загального щита управління електросклопакетами на три) внаслідок чого виникла економія коштів на суму 370735,89 грн.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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"	4 941 397,00	33 038 110,00	37 979 507,00	4 941 397,00	33 038 110,00	37 979 507,00			
	Усього	4 941 397,00	33 038 110,00	37 979 507,00	4 941 397,00	33 038 110,00	37 979 507,00			

**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 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	280	12	292	260	8,72	268,72	-20	-3,28	-23,28
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій</b>												
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	183,75	14	197,75	170		170	-13,75	-14	-27,75

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

<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	116,5	7	123,5	109	1	110	-7,5	-6	-13,5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій</i>												
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	137	18	155	133,5	6	139,5	-3,5	-12	-15,5
<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	717,25	51	768,25	672,5	15,72	688,22	-44,75	-35,28	-80,03
<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	698	32	730	703	27	730	5	-5	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок руху кадрів</i>												
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	393	21	414	435	24	459	42	3	45
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло внаслідок руху кадрів</i>												
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	305	11	316	268	3	271	-37	-8	-45
<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	13 842	291	14 133	13 978	291	14 269	136		136
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 508	178	7 686	7 633	178	7 811	125		125
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 334	113	6 447	6 350	113	6 463	16		16
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	13 842	291	14 133	13 978	291	14 269	136		136
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 792	19	3 811	3 846	19	3 865	54		54
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 537	19	2 556	2 583	19	2 602	46		46
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 255		1 255	1 263		1 263	8		8
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 370		1 370	1 271		1 271	-99		-99
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	620		620	577		577	-43		-43
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	750		750	694		694	-56		-56
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	410		410	410		410			
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	240		240	242		242	2		2
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	170		170	168		168	-2		-2
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2 013	63	2 076	2 043	65	2 108	30	2	32
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	672	39	711	742	40	782	70	1	71
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 341	24	1 365	1 301	25	1 326	-40	1	-39
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	3 175		3 175	3 205		3 205	30		30
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 950		1 950	1 964		1 964	14		14
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 225		1 225	1 241		1 241	16		16
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	766		766	876		876	110		110
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	210		210	251		251	41		41
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	556		556	625		625	69		69
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	800		800	806		806	6		6
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	280		280	262		262	-18		-18
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	520		520	544		544	24		24
26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	861		861	866		866	5		5
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	569		569	579		579	10		10
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	292		292	287		287	-5		-5
29	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	655	209	864	655	207	862		-2	-2
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	430	120	550	430	122	552		2	2
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	225	89	314	225	85	310		-4	-4
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	770	24	794	757	24	781	-13		-13
33	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	220	1	221	224	1	225	4		4
34	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	81		81	76		76	-5		-5
35	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	23		23	23		23			
36	- науково-технічний	од.	Звітність установ	121	3	124	119	3	122	-2		-2

37	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	113		113	112		112	-1		-1
38	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	66		66	66		66			
39	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	58		58	48		48	-10		-10
40	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	50		50	51		51	1		1
41	- гуманітарний	од.	Звітність установ	38	20	58	38	20	58			
42	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	576	99	675	590	7	597	14		-92
43	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСІБ	Звітність установ	91 958	61 188	153 146	86 385	520	86 905	-5 573	-60 668	-66 241
44	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	45 794	30 344	76 138	43 319	280	43 599	-2 475	-30 064	-32 539
45	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	46 164	30 844	77 008	43 115	240	43 355	-3 049	-30 604	-33 653
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	7 449	4 500	11 949	7 440	7 920	15 360	-9	3 420	3 411
2	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	7 449	4 500	11 949	7 440	7 920	15 360	-9	3 420	3 411
3	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	7 449	4 500	11 949	7 440	7 920	15 360	-9	3 420	3 411
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	ГРН.	Розрахунок	13 779	44 852	58 631	176 254	329 256	178 048	162 475	284 404	119 417
5	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	18		18	18		18			
<b>якості</b>												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	18		18	18		18			
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	101		101	100		100	-1		-1
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	6 525 500	532 700	7 058 200	2 392 611,32	240 932,81	2 633 544,13	-4 132 888,68	-291 767,19	-4 424 655,87
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення винило у зв'язку з впровадженням карантинном більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно (приміщення не потребувало повноцінного постачання, опалення, води та електрики)</i>												
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 348 200	255 700	3 603 900	1 357 802,59	63 897,61	1 421 700,2	-1 990 397,41	-191 802,39	-2 182 199,8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення винило у зв'язку з впровадженням карантинном більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно, тому система обігріву працювала в економному режимі.</i>												
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	282 100	25 500	307 600	124 097,6	6 507,43	130 605,03	-158 002,4	-18 992,57	-176 994,97
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення винило у зв'язку з впровадженням карантинном більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно (приміщення не потребувало повноцінного постачання, опалення, води та електрики)</i>												
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	2 747 300	151 300	2 898 600	828 798,96	80 887,77	909 686,73	-1 918 501,04	-70 412,23	-1 988 913,27
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення винило у зв'язку з впровадженням карантинном більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно (приміщення не потребувало повноцінного постачання, опалення, води та електрики)</i>												
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	147 900	100 200	248 100	81 912,17	89 640	171 552,17	-65 987,83	-10 560	-76 547,83
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівель.</i>												
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	24 180,19		24 180,19	24 180,19		24 180,19			
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	20 199,39		20 199,39	20 199,39		20 199,39			
<b>продукту</b>												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,698		1,698	1,185		1,185	-0,513		-0,513
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення винило у зв'язку з впровадженням карантинном більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно, тому система обігріву працювала в економному режимі.</i>												
2	водопостачання	ТИС.КУБ. М	Звітність установ	12,79		12,79	5,932		5,932	-6,858		-6,858
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення винило у зв'язку з впровадженням карантинном більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно (приміщення не потребувало повноцінного постачання, опалення, води та електрики)</i>												
3	електроенергії	тис.кВт.го д	Звітність установ	989,9		989,9	461,645		461,645	-528,255		-528,255
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												

Відхилення винило у зв'язку з впровадженням карантинних заходів та гуртковою роботою переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно (приміщення не потребувало повноцінного постачання, опалення, води та електрики)

ефективності											
1	теплопостачання	ТИС.ГКА Л	Розрахунок	0,084	0,084	0,059	0,059	-0,025	-0,025		
2	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,529	0,529	0,245	0,245	-0,284	-0,284		
3	електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	40,938	40,938	19,092	19,092	-21,846	-21,846		

якості											
1	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,5	0,5	30,212	30,212	29,712	29,712		
2	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,5	0,5	53,62	53,62	53,12	53,12		
3	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	0,5	0,5	53,364	53,364	52,864	52,864		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	35 291	35 291	2 100 786	2 100 786	2 065 495	2 065 495		

3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	ГРН.	Звітність установ	400 000	400 000	393 772,2	393 772,2	-6 227,8	-6 227,8		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Комунальний позашкільний навчальний заклад "Київський центр дитячо-юнацького туризму, красознавства та військово-патріотичного виховання". Відхилення в сумі 6 227,8 грн. виникло за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівель

2	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	400 000	400 000	393 772,2	393 772,2	-6 227,8	-6 227,8		
---	-----------------------------	------	-------------------	---------	---------	-----------	-----------	----------	----------	--	--

продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ	210	210	210	210				
3	- капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	210	210	210	210				

ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	400 000	400 000	393 772,2	393 772,2	-6 227,8	-6 227,8		
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	ГРН.	Розрахунок	1 905	1 905	1 875,11	1 875,11	-29,89	-29,89		
3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Розрахунок	1 905	1 905	1 875,11	1 875,11	-29,89	-29,89		

якості											
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	ВІДС.	Розрахунок	5	5	5	5				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	400	400	393,8	393,8	-6,2	-6,2		

4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	13 082 190	13 082 190	13 746 636,12	13 746 636,12	664 446,12	664 446,12		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у сумі 664446,12 грн. виникло: 1) по Київському Палацу дітей та юнацтва в сумі 1663471,02 грн. за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівель сумі 3946,18 грн., та за рахунок отриманої комп'ютерної техніки на суму 302640,00 грн. від Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) згідно наказу Департаменту комунальної власності м.Києві від 27.05.2020 №285; 2) по БХТТ у сумі 483910,0 грн. через економію коштів після проведення тендерних процедур та невикористання планових призначень у зв'язку з реорганізацією позашкільного закладу (перехід з державної у комунальну власність); 3) по КМАН у сумі 515114,9 грн. в результаті економії коштів проведених торгів через електронну систему закупівель Прозоро, як наслідок коливань ринкових цін; в зв'язку з неможливістю поставки товару контрагентом в умовах COVID-19, було зменшено суму юридичних зобов'язань; в зв'язку з перевищенням термінів які є необхідними для проведення процедур закупівель та укладення договорів, що перевищують термін календарного 2020 року; в наслідок двічі невдало проведених процедур відкритих торгів через електронну систему закупівель Прозоро, також, через відсутність товару з відповідними технічними характеристиками за еквівалентними моделями на ринку України, що в подальшому унеможливило укладення прямих договорів, в результаті чого з'явилася сума коштів невикористаних асигнувань.

2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	5 119 303	5 119 303	5 270 996,92	5 270 996,92	151 693,92	151 693,92		
---	------------	------	-------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	------------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у сумі 151693,92 грн. виникло: по Київському Палацу дітей та юнацтва в сумі 3946,18 грн. за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівель, та відхилення на суму 302640,00 грн. за рахунок отриманої комп'ютерної техніки від Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) згідно наказу Департаменту комунальної власності м.Києві від 27.05.2020 №285; 2) по БХТТ у сумі 7600,0 грн. через невикористання планових призначень у зв'язку з реорганізацією позашкільного закладу (перехід з державної у комунальну власність); 3) по МАН у сумі 139400,0 грн. в наслідок економії за рахунок цінних пропозицій переможців за результатами проведених процедур через електронну систему закупівель "ProZorro"; - в зв'язку з неможливістю поставки товару контрагентом в умовах COVID-19; - після внесених змін до діючого річного плану закупівель, через перевищення термінів які є необхідними для проведення процедур закупівель та укладення договорів, що перевищують термін календарного 2020 року.										
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	58 134	58 134	58 134	58 134			
4	меблі	грн.	Звітність установ	346 000	346 000	343 084	343 084		-2 916	-2 916

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

Відхилення у сумі 2916,0 грн. виникло по МАН в результаті економії коштів проведених торгів через електронну систему закупівель Прозоро, як наслідок коливань ринкових цін;										
5	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	78 709	78 709				-78 709	-78 709

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

Відхилення у сумі 78709,0 грн. по Київському Палацу дітей та юнацтва виникло внаслідок внесення корективи до плану роботи Київського Палацу дітей та юнацтва, а саме: гурткову роботу та більшість запланованих заходів переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно та проведення ряду заходів скасовано (на виконання вимог статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" та постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (з урахуванням змін), з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 та з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19)										
6	інші	грн.	Звітність установ	7 480 044	7 480 044	8 074 421,2	8 074 421,2		594 377,2	594 377,2

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

Відхилення у сумі 594377,2 грн. виникло: 1) по Київському Палацу дітей та юнацтва на суму 1443486,2 грн. за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівельна суму 70155,66 грн. Також відхилення на суму 1513641,86 грн. за рахунок отриманого ішнього обладнання від Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) згідно наказу Департаменту комунальної власності м.Києві від 27.05.2020 №285; 2) БХТТ на суму 476310,0 грн. через економію коштів після проведення тендерних процедур та невикористанням планових призначень у зв'язку з реорганізацією позашкільного закладу (перехід з державної у комунальну власність); 3) по МАН 372799,0 грн. в результаті економії коштів проведених торгів через електронну систему закупівель Прозоро, як наслідок коливань ринкових цін; в зв'язку з неможливістю поставки товару контрагентом в умовах COVID-19 було зменшено суму юридичних зобов'язань; після внесених змін до діючого річного плану, через перевищення термінів які є необхідними для проведення процедур закупівель та укладення договорів, що перевищують термін календарного 2020 року; в наслідок двічі проведених процедур відкритих торгів через електронну систему закупівель Прозоро, також, через відсутність товару з відповідними технічними характеристиками за вказаними моделями на ринку України що унеможливило укладення прямих договорів, в результаті чого з'явилася сума коштів невикористаних асигнувань										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<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	730	730	473	473		-257	-257

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

Відхилення у кількості 257 од. виникло: 1) по Київському Палацу дітей та юнацтва придбанно в кількості 45 од. 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) по Комунальному позашкільному навчальному закладу "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання" у кількості 1 од. економії коштів після проведення процедури закупівельна та можливістю придбання більшої кількості туристського спорядження (намет); 3) по БХТТ у кількості 270 од. через економію коштів після проведення тендерних процедур та невикористанням планових призначень у зв'язку з реорганізацією позашкільного закладу (перехід з державної у комунальну власність); 4) по МАН у кількості 33 од. відхилення виникло, через відсутність пропозицій учасників торгів по зазначеній кількості товару, також фактичне зменшення кількості товару пов'язано з неможливістю поставки контрагентом товару, що який знаходиться за кордоном ( в умовах COVID-19)										
3	оргтехніка	Од.	Звітність установ	187	187	181	181		-6	-6

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

Відхилення у кількості 6 од. виникло: 1) по Київському Палацу дітей та юнацтва в кількості 3 од. за рахунок отриманої комп'ютерної техніки від Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) згідно наказу Департаменту комунальної власності м.Києві від 27.05.2020 №285; 2) по БХТТ у кількості 1 од. через невикористанням планових призначень у зв'язку з реорганізацією позашкільного закладу (перехід з державної у комунальну власність); 3) по МАН у кількості 8 од. відхилення виникло, через відсутність пропозицій учасників торгів по зазначеній кількості товару, також фактичне зменшення кількості товару пов'язано з неможливістю поставки контрагентом товару, що який знаходиться за кордоном ( в умовах COVID-19)										
4	побутова техніка	Од.	Звітність установ	4	4	4	4			
5	меблі	Од.	Звітність установ	12	12	12	12			
6	спортивне обладнання	Од.	Звітність установ	3	3				-3	-3

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

Відхилення у кількості 3 од. по Київському Палацу дітей та юнацтва виникло внаслідок внесення корективи до плану роботи Київського Палацу дітей та юнацтва, а саме: гурткову роботу та більшість запланованих заходів переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно та проведення ряду заходів скасовано, обладнання не було закуплено										
7	інші	од.	Звітність установ	524	524	276	276		-248	-248

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

Відхилення у кількості 248 од. виникло: 1) по Київському Палацу дітей та юнацтва у кількості 45 од. за рахунок отриманого іншого обладнання від Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) згідно наказу Департаменту комунальної власності м.Києва від 27.05.2020 №285; 2) по Комунальному позашкільному навчальному закладу "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання" у кількості 1 од. економії коштів після проведення процедури закупівельна та можливістю придбання більшої кількості туристського спорядження (намет); 3) БХТТ у кількості 269 од. невикористанням планових призначень у зв'язку з реорганізацією позашкільного закладу (перехід з державної у комунальну власність); 4) по МАН у кількості 25 од. в результаті економії коштів проведених торгів через електронну систему закупівель Прозоро, як наслідок коливань ринкових цін; в зв'язку з неможливістю поставки товару контрагентом в умовах COVID-19 було зменшено суму юридичних зобов'язань; після внесених змін до діючого річного плану, через перевищенням термінів які є необхідними для проведення процедур закупівель та укладення договорів, що перевищують термін календарного 2020 року; в наслідок двічі проведених процедур відкритих торгів через електронну систему закупівель Прозоро, також, через відсутність товару з відповідними технічними характеристиками за вказаними моделями на ринку України що унеможливило укладення прямих договорів, в результаті чого з'явилася сума коштів невикористаних асигнувань

#### ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	27 376	27 376	29 121,53	29 121,53	1 745,53	1 745,53
---	---	------	------------	--------	--------	-----------	-----------	----------	----------

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

Відхилення виникло в наслідок економії коштів за рахунок цінових пропозицій переможців за результатами проведених процедур через електронну систему закупівель "Прозоро".

2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	14 534	14 534	14 533,5	14 533,5	-0,5	-0,5
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	28 833	28 833	28 590,33	28 590,33	-242,67	-242,67

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

Відхилення виникло в наслідок економії коштів за рахунок цінових пропозицій переможців за результатами проведених процедур через електронну систему закупівель "Прозоро".

4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	26 236	26 236			-26 236	-26 236
---	---	------	------------	--------	--------	--	--	---------	---------

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

Відхилення по Київському Палацу дітей та юнацтва виникло внаслідок внесення корективи до плану роботи Київського Палацу дітей та юнацтва, а саме: гурткову роботу та більшість запланованих заходів переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно та проведення ряду заходів скасовано, обладнання не було закуплено

5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	14 275	14 275	29 255,15	29 255,15	14 980,15	14 980,15
---	---	------	------------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Відхилення виникло: 1) по Київському Палацу дітей та юнацтва за рахунок отриманого іншого обладнання; 2) по Комунальному позашкільному навчальному закладу "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання" економії коштів після проведення процедури закупівельна та можливістю придбання більшої кількості туристського спорядження; 3) БХТТ невикористанням планових призначень у зв'язку з реорганізацією позашкільного закладу (перехід з державної у комунальну власність); 4) по МАН в результаті економії коштів проведених торгів через електронну систему закупівель Прозоро, як наслідок коливань ринкових цін; в зв'язку з неможливістю поставки товару контрагентом в умовах COVID-19

#### якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	163	163	106	106	-57	-57
5	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>								

#### затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	8 221 100	8 221 100	8 101 592,87	8 101 592,87	-119 507,13	-119 507,13
---	--	------	-------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------

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

Київський Палац дітей та юнацтва. Відхилення в сумі 119 507,3 грн. виникло: 1) за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівель у сумі 8868,58 грн.; 2) за рахунок економії коштів після проведення технічного та авторського нагляду капітального ремонту будівлі структурного підрозділу КПДЮ "Автомобілетор" у сумі 110638,55 грн.

2	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	8 221 100	8 221 100	8 101 592,87	8 101 592,87	-119 507,13	-119 507,13
---	--------------------------------------	------	-------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------

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

Київський Палац дітей та юнацтва. Відхилення в сумі 119 507,3 грн. виникло: 1) за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівель у сумі 8868,58 грн.; 2) за рахунок економії коштів після проведення технічного та авторського нагляду капітального ремонту будівлі структурного підрозділу КПДЮ "Автомобілетор" у сумі 110638,55 грн.

3	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	24 180,19	24 180,19	24 180,19	24 180,19		
4	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	2 001,61	2 001,61	2 001,61	2 001,61		

#### продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	901,61	901,61	901,61	901,61		
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	901,61	901,61	901,61	901,61		

#### ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	9 118,2	9 118,2	8 985,7	8 985,7	-132,5	-132,5
---	---	------	------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення в сумі 119 507,3 грн. виникло: 1) за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівель у сумі 8868,58 грн.; 2) за рахунок економії коштів після проведення технічного та авторського нагляду капітального ремонту будівлі структурного підрозділу КПДЮ "Автомобілетор" у сумі 110638,55 грн.

<b>якості</b>									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	55,5	55,5	45	45	-10,5	-10,5
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
4	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	8 221	8 221	8 102	8 102	-119	-119
<b>6 Проведення реставрації закладів освіти</b>									

<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	12 000 000	12 000 000	11 561 182,29	11 561 182,29	-438 817,71	-438 817,71

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення на суму 438817,71 грн. виникло: 1) після проведення процедури закупівель по авторському нагляду ремонтно-реставраційних робіт будівлі КПДЮ внаслідок чого виникла економія коштів у сумі 27904,65 грн.; 2) після внесенням змін до проєктно-кошторисної документації ремонтно-реставраційних робіт з підвищення енергоефективності вітражних систем головного та бокових фасадів КПДЮ (розділення одного загального щита управління електросклопакетами на три) внаслідок чого виникла економія коштів на суму 370735,89 грн.

2	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	ГРН.	Звітність установ	8 000 000	8 000 000	7 601 359,46	7 601 359,46	-398 640,54	-398 640,54
---	---	------	-------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення на сумі 40177,17 грн. виникло після проведення процедури закупівель по авторському нагляду ремонтно-реставраційних робіт по технічному переоснащенню системи пожежного захисту КПДЮ

3	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	4 000 000	4 000 000	3 959 822,83	3 959 822,83	-40 177,17	-40 177,17
---	--	------	-------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення на сумі 40177,17 грн. виникло після проведення процедури закупівель по авторському нагляду ремонтно-реставраційних робіт по технічному переоснащенню системи пожежного захисту КПДЮ

4	площа, яка потребує реставрації	М.КВ.	Звітність установ	2 651	2 651	2 651	2 651		
---	---------------------------------	-------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--	--

<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	М.КВ.	Звітність установ	2 137	2 137	2 137	2 137		
3	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	М.КВ.	Звітність установ	2 137	2 137	2 137	2 137		
4	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	1	1	1	1		

<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	ГРН.	Розрахунок	3 744	3 744	3 557,02	3 557,02	-186,98	-186,98

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло в результаті проведення процедури закупівель по авторському нагляду ремонтно-реставраційних робіт будівлі КПДЮ внаслідок чого виникла економія коштів та після внесенням змін до проєктно-кошторисної документації ремонтно-реставраційних робіт з підвищення енергоефективності вітражних систем головного та бокових фасадів КПДЮ

2	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	4 000 000	4 000 000	3 959 822,83	3 959 822,83	-40 177,17	-40 177,17
---	--	------	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло після проведення процедури закупівель по авторському нагляду після чого виникла економія

<b>якості</b>									
1	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	ВІДС.	Розрахунок	81	81	81	81		



2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
3	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході ремонтно-реставраційних робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		12 000	12 000		11 561	11 561		-439	-439
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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



(підпис)

Олена ФІДАНЯН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)





з/п	показники	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1 Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість закладів, од.	4		4	4		4			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	280	12	292	260	8,72	268,72	-20	-3,28	-23,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій										
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	183,75	14	197,75	170		170	-13,75	-14	-27,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок закінчення трудових угод, які підписуються на навчальний рік та наявності вакансій										
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	116,5	7	123,5	109	1	110	-7,5	-6	-13,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій										
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	137	18	155	133,5	6	139,5	-3,5	-12	-15,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій										
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	717,25	51	768,25	672,5	15,72	688,22	-44,75	-35,28	-80,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок закінчення трудових угод, які підписуються на навчальний рік та наявності вакансій										
7	всього середньорічна кількість працівників, з них., осіб	698	32	730	703	27	730	5	-5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів										
8	- жінок, осіб	393	21	414	435	24	459	42	3	45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів										
9	- чоловіків, осіб	305	11	316	268	3	271	-37	-8	-45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів										
<b>продукту</b>										
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них., осіб	13 842	291	14 133	13 978	291	14 269	136		136
2	- дівчата, осіб	7 508	178	7 686	7 633	178	7 811	125		125
3	- хлопці, осіб	6 334	113	6 447	6 350	113	6 463	16		16
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків., осіб	13 842	291	14 133	13 978	291	14 269	136		136
5	- художньо-естетичний, в них., осіб	3 792	19	3 811	3 846	19	3 865	54		54
6	- дівчата, осіб	2 537	19	2 556	2 583	19	2 602	46		46
7	- хлопці, осіб	1 255		1 255	1 263		1 263	8		8
8	- туристсько-краєзнавчий, в них., осіб	1 370		1 370	1 271		1 271	-99		-99
9	- дівчата, осіб	620		620	577		577	-43		-43
10	- хлопці, осіб	750		750	694		694	-56		-56
11	- еколого-натуралістичний, в них., осіб	410		410	410		410			
12	- дівчата, осіб	240		240	242		242	2		2
13	- хлопці, осіб	170		170	168		168	-2		-2
14	- науково-технічний, в них., осіб	2 013	63	2 076	2 043	65	2 108	30	2	32
15	- дівчата, осіб	672	39	711	742	40	782	70	1	71
16	- хлопці, осіб	1 341	24	1 365	1 301	25	1 326	-40	1	-39
17	- дослідницько-експериментальний, в них., осіб	3 175		3 175	3 205		3 205	30		30
18	- дівчата, осіб	1 950		1 950	1 964		1 964	14		14
19	- хлопці, осіб	1 225		1 225	1 241		1 241	16		16
20	- фізкультурно-спортивний, в них., осіб	766		766	876		876	110		110
21	- дівчата, осіб	210		210	251		251	41		41
22	- хлопці, осіб	556		556	625		625	69		69
23	- військово-патріотичний, в них., осіб	800		800	806		806	6		6
24	- дівчата, осіб	280		280	262		262	-18		-18
25	- хлопці, осіб	520		520	544		544	24		24
26	- соціально-реабілітаційний, в них., осіб	861		861	866		866	5		5
27	- дівчата, осіб	569		569	579		579	10		10
28	- хлопці, осіб	292		292	287		287	-5		-5
29	- гуманітарний, в них., осіб	655	209	864	655	207	862		-2	-2
30	- дівчата, осіб	430	120	550	430	122	552		2	2
31	- хлопці, осіб	225	89	314	225	85	310		-4	-4
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності., од.	770	24	794	757	24	781	-13		-13
33	- художньо-естетичний, од.	220	1	221	224	1	225	4		4
34	- туристсько-краєзнавчий, од.	81		81	76		76	-5		-5
35	- еколого-натуралістичний, од.	23		23	23		23			
36	- науково-технічний, од.	121	3	124	119	3	122	-2		-2
37	- дослідницько-експериментальний, од.	113		113	112		112	-1		-1
38	- фізкультурно-спортивний, од.	66		66	66		66			
39	- військово-патріотичний, од.	58		58	48		48	-10		-10
40	- соціально-реабілітаційний, од.	50		50	51		51	1		1
41	- гуманітарний, од.	38	20	58	38	20	58			
42	кількість заходів з позашкільної роботи, од.	576	99	675	590	7	597	14	-92	-78
43	кількість дітей, залучених у заходах, з них., осіб	91 958	61 188	153 146	86 385	520	86 905	-5 573	-60 668	-66 241
44	- дівчата, осіб	45 794	30 344	76 138	43 319	280	43 599	-2 475	-30 064	-32 539
45	- хлопці, осіб	46 164	30 844	77 008	43 115	240	43 355	-3 049	-30 604	-33 653
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на 1 дитину, з них., грн.	7 449	4 500	11 949	7 440	7 920	15 360	-9	3 420	3 411
2	- на 1 дівчину, грн.	7 449	4 500	11 949	7 440	7 920	15 360	-9	3 420	3 411
3	- на 1 хлопця, грн.	7 449	4 500	11 949	7 440	7 920	15 360	-9	3 420	3 411
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, грн.	13 779	44 852	58 631	176 254	329 256	178 048	162 475	284 404	119 417
5	середня наповнюваність груп, осіб	18		18	18		18			
<b>якості</b>										
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою, відс.	18		18	18		18			
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, відс.	101		101	100		100	-1		-1

3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100		100		100		100					
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>													
<b>затрат</b>													
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	6 525 500	532 700	7 058 200	2 392 611,32	240 932,81	2 633 544,13	-4 132 888,68	-291 767,19	-4 424 655,87			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло у зв'язку з впровадженням карантинном більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно (приміщення не потребувало повноцінного постачання, опалення, води та електрики)													
2	теплопостачання, грн.	3 348 200	255 700	3 603 900	1 357 802,59	63 897,61	1 421 700,2	-1 990 397,41	-191 802,39	-2 182 199,8			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло у зв'язку з впровадженням карантинном більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно, тому система обігріву працювала в економному режимі.													
3	водопостачання, грн.	282 100	25 500	307 600	124 097,6	6 507,43	130 605,03	-158 002,4	-18 992,57	-176 994,97			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло у зв'язку з впровадженням карантинном більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно (приміщення не потребувало повноцінного постачання, опалення, води та електрики)													
4	електроенергії, грн.	2 747 300	151 300	2 898 600	828 798,96	80 887,77	909 686,73	-1 918 501,04	-70 412,23	-1 988 913,27			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло у зв'язку з впровадженням карантинном більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно (приміщення не потребувало повноцінного постачання, опалення, води та електрики)													
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	147 900	100 200	248 100	81 912,17	89 640	171 552,17	-65 987,83	-10 560	-76 547,83			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівель.													
6	загальна площа приміщень, кв. м.	24 180,19		24 180,19	24 180,19		24 180,19						
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	20 199,39		20 199,39	20 199,39		20 199,39						
<b>продукту</b>													
1	теплопостачання, тис.Гкал	1,698		1,698	1,185		1,185	-0,513		-0,513			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло у зв'язку з впровадженням карантинном більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно, тому система обігріву працювала в економному режимі.													
2	водопостачання, тис.куб.м	12,79		12,79	5,932		5,932	-6,858		-6,858			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло у зв'язку з впровадженням карантинном більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно (приміщення не потребувало повноцінного постачання, опалення, води та електрики)													
3	електроенергії, тис.кВт.год	989,9		989,9	461,645		461,645	-528,255		-528,255			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло у зв'язку з впровадженням карантинном більшість запланованих заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно (приміщення не потребувало повноцінного постачання, опалення, води та електрики)													
<b>ефективності</b>													
1	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,084		0,084	0,059		0,059	-0,025		-0,025			
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,529		0,529	0,245		0,245	-0,284		-0,284			
3	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	40,938		40,938	19,092		19,092	-21,846		-21,846			
<b>якості</b>													
1	- теплопостачання, відс.	0,5		0,5	30,212		30,212	29,712		29,712			
2	- водопостачання, відс.	0,5		0,5	53,62		53,62	53,12		53,12			
3	- електроенергії, відс.	0,5		0,5	53,364		53,364	52,864		52,864			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.													
4		35 291		35 291	2 100 786		2 100 786	2 065 495		2 065 495			
<b>3 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>													
<b>затрат</b>													
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них, грн.	400 000	400 000		393 772,2	393 772,2		-6 227,8		-6 227,8			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Комунальний позашкільний навчальний заклад "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання": Відхилення в сумі 6 227,8 грн. виникло за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівель													
2	- капітальний ремонт фасаду, грн.	400 000	400 000		393 772,2	393 772,2		-6 227,8		-6 227,8			
<b>продукту</b>													
1	кількість заходів з енергозбереження, од.		1	1		1							
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них, м.кв.		210	210		210		210		210			
3	- капітальний ремонт фасаду, м.кв.		210	210		210		210		210			
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, грн.	400 000	400 000		393 772,2	393 772,2		-6 227,8		-6 227,8			
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них, грн.	1 905	1 905		1 875,11	1 875,11		-29,89		-29,89			
3	- капітальний ремонт фасаду, грн.	1 905	1 905		1 875,11	1 875,11		-29,89		-29,89			
<b>якості</b>													
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передую здійснення заходів з енергозбереження), відс.	5	5		5	5							
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.	400	400		393,8	393,8		-6,2		-6,2			
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>													
<b>затрат</b>													
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	13 082 190	13 082 190		13 746 636,12	13 746 636,12		664 446,12		664 446,12			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення у сумі 664446,12 грн. виникло: 1) по Київському Палацу дітей та юнацтва в сумі 1663471,02 грн. за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівель суми 3946,18 грн., та за рахунок отриманої комп'ютерної техніки на суму 302640,00 грн. від Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) згідно наказу Департаменту комунальної власності м.Києві від 27.05.2020 №285; 2) по БХТТ у сумі 483910,0 грн. через економію коштів після проведення тендерних процедур та невикористання планових призначень у зв'язку з реорганізацією позашкільного закладу (перехід з державної у комунальну власність); 3) по КМАН у сумі 515114,9 грн. в результаті економії коштів проведених торгів через електронну систему перевизначення термінів які є необхідними для проведення процедур закупівель та укладення договорів; в зв'язку з неможливістю поставки товару контрагентом в умовах COVID-19, було зменшено суму юридичних зобов'язань; в зв'язку з процедур відкритих торгів через електронну систему закупівель Прозоро, також, через відсутність товару з відповідними технічними характеристиками за вказаними моделями на ринку України, що в подальшому унеможливило укладення прямих договорів, в результаті чого з'явилася сума коштів невикористаних асигнувань.													
2	оргтехніка, грн.	5 119 303	5 119 303		5 270 996,92	5 270 996,92		151 693,92		151 693,92			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення у сумі 151693,92 грн. виникло: по Київському Палацу дітей та юнацтва в сумі 3946,18 грн. за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівель, та відхилення на суму 302640,00 грн. за рахунок отриманої комп'ютерної техніки від Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) згідно наказу Департаменту комунальної власності м.Києві від 27.05.2020 №285; 2) по БХТТ у сумі 7600,0 грн. через невикористання планових призначень у зв'язку з реорганізацією позашкільного закладу (перехід з державної у комунальну власність); 3) по МАН у сумі 139400,0 грн. в наслідок економії за рахунок ціннових пропозицій переможців за результатами проведених процедур закупівель через електронну систему закупівель "ProZorro"; - в зв'язку з неможливістю поставки товару контрагентом в умовах COVID-19; - після внесення зміни до діючого річного плану закупівель, через перевизначення термінів які є необхідними для проведення процедур закупівель та укладення договорів, що перевищують термін календарного 2020 року.													
3	побутова техніка, грн.	58 134	58 134		58 134	58 134							
4	меблі, грн.	346 000	346 000		343 084	343 084		-2 916		-2 916			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у сумі 2916,0 грн. виникло по МАН в результаті економії коштів проведених торгів через електронну систему закупівель Прозоро, як наслідок коливань ринкових цін;									
5 спортивне обладнання, грн.		78 709	78 709						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у сумі 78709,0 грн. по Київському Палацу дітей та юнацтва виникло внаслідок внесення корективи до плану роботи Київського Палацу дітей та юнацтва, а саме: гурткову роботу та більшість запланованих заходів переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно та проведення ряду заходів-скасавано (на виконання вимог статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (з урахуванням змін), з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 та з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19)									
6 інші, грн.		7 480 044	7 480 044	8 074 421,2	8 074 421,2	594 377,2	594 377,2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у сумі 594377,2 грн. виникло: 1) по Київському Палацу дітей та юнацтва на суму 1443486,2 грн. за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівельна суму 70155,66 грн. Департаменту комунальної власності м.Києві від 27.05.2020 №285; 2) БХТТ на суму 476310,0 грн. через економію коштів після проведення тендерних процедур та невикористанням планових коштів у зв'язку з реорганізацією позашкільного закладу (перехід з державної у комунальну власність); 3) по МАН 372799,0 грн. в результаті економії коштів проведених торгів через електронну систему закупівель Прозоро, як наслідок коливань ринкових цін; в зв'язку з неможливістю поставки товару контрагентом в умовах COVID-19 було зменшено суму юридичних зобов'язань; після внесення змін до діючого річного плану, через перевищенням термінів які є необхідними для проведення процедури закупівель та укладення договорів, що перевищують термін календарного 2020 року; моделями на ринку України що унеможливило укладення прямих договорів, в результаті чого з'явилася сума коштів невикористаних асигнувань продукту									
1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		4	4			4	4		
2 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		730	730	473	473			-257	-257
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у кількості 257 од. виникло: 1) по Київському Палацу дітей та юнацтва придбано в кількості 45 од. 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) по Комунальному позашкільному навчальному закладу "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання" у кількості 1 од. економії коштів після проведення процедури закупівельна та можливість придбання більшої кількості туристського спорядження (намет); 3) по БХТТ у кількості 270 од. через економію коштів після проведення тендерних процедур та невикористанням планових коштів у зв'язку з реорганізацією позашкільного закладу (перехід з державної у комунальну власність); 4) по МАН у кількості 33 од. відхилення виникло, через відсутність пропозицій учасників торгів по зазначеній кількості товару, також фактичне зменшення кількості товару пов'язано з неможливістю поставки контрагентом товару, що який знаходиться за кордоном ( в умовах COVID-19)									
3 оргтехніка, од.		187	187	181	181			-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у кількості 6 од. виникло: 1) по Київському Палацу дітей та юнацтва в кількості 3 од. за рахунок отриманої комп'ютерної техніки від Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) згідно наказу Департаменту комунальної власності м.Києві від 27.05.2020 №285; 2) по БХТТ у кількості 1 од. через невикористанням планових коштів у зв'язку з реорганізацією позашкільного закладу (перехід з державної у комунальну власність); 3) по МАН у кількості 8 од. відхилення виникло, через відсутність пропозицій учасників торгів по зазначеній кількості товару, також фактичне зменшення кількості товару пов'язано з неможливістю поставки контрагентом товару, що який знаходиться за кордоном ( в умовах COVID-19)									
4 побутова техніка, од.		4	4			4	4		
5 меблі, од.		12	12			12	12		
6 спортивне обладнання, од.		3	3						-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у кількості 3 од. по Київському Палацу дітей та юнацтва виникло внаслідок внесення корективи до плану роботи Київського Палацу дітей та юнацтва, а саме: гурткову роботу та більшість запланованих заходів переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно та проведення ряду заходів-скасавано, обладнання не було закуплено									
7 інші, од.		524	524	276	276			-248	-248
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у кількості 248 од. виникло: 1) по Київському Палацу дітей та юнацтва у кількості 45 од. за рахунок отриманого ішнього обладнання від Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) згідно наказу Департаменту комунальної власності м.Києві від 27.05.2020 №285; 2) по Комунальному позашкільному навчальному закладу "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання" у кількості 1 од. економії коштів після проведення процедури закупівельна та можливість придбання більшої кількості туристського спорядження (намет); 3) БХТТ у кількості 269 од. невикористанням планових коштів у зв'язку з реорганізацією позашкільного закладу (перехід з державної у комунальну власність); 4) по МАН у кількості 25 од. в результаті економії коштів проведених торгів через електронну систему закупівель Прозоро, як наслідок коливань ринкових цін; в зв'язку з неможливістю поставки товару контрагентом в умовах COVID-19 було зменшено суму юридичних зобов'язань; після внесення змін до діючого річного плану, через перевищенням термінів які є необхідними для проведення процедури закупівель та укладення договорів, що перевищують термін календарного 2020 року; в наслідок двічі проведених процедур відкритих торгів через електронну систему закупівель Прозоро, також, через відсутність товару з відповідними технічними характеристиками за вказаними моделями на ринку України що унеможливило укладення прямих договорів, в результаті чого з'явилася сума коштів невикористаних асигнувань ефективності									
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		27 376	27 376	29 121,53	29 121,53	1 745,53	1 745,53		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло в наслідок економії коштів за рахунок цінових пропозицій переможців за результатами проведених процедур через електронну систему закупівель "Прозоро".									
2 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.		14 534	14 534	14 533,5	14 533,5			-0,5	-0,5
3 середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.		28 833	28 833	28 590,33	28 590,33			-242,67	-242,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло в наслідок економії коштів за рахунок цінових пропозицій переможців за результатами проведених процедур через електронну систему закупівель "Прозоро".									
4 середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.		26 236	26 236					-26 236	-26 236
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по Київському Палацу дітей та юнацтва виникло внаслідок внесення корективи до плану роботи Київського Палацу дітей та юнацтва, а саме: гурткову роботу та більшість запланованих заходів переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно та проведення ряду заходів-скасавано, обладнання не було закуплено									
5 середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		14 275	14 275	29 255,15	29 255,15	14 980,15	14 980,15		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло: 1) по Київському Палацу дітей та юнацтва за рахунок отриманого ішнього обладнання; 2) по Комунальному позашкільному навчальному закладу "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання" економії коштів після проведення процедури закупівельна та можливість придбання більшої кількості туристського спорядження; 3) БХТТ невикористанням планових коштів у зв'язку з реорганізацією позашкільного закладу (перехід з державної у комунальну власність); 4) по МАН в результаті економії коштів проведених торгів через електронну систему закупівель Прозоро, як наслідок коливань ринкових цін; в зв'язку з неможливістю поставки товару контрагентом в умовах COVID-19									
1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.		100	100	100	100				
2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		163	163	106	106			-57	-57
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.		8 221 100	8 221 100	8 101 592,87	8 101 592,87			-119 507,13	-119 507,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення в сумі 119 507,3 грн. виникло: 1) за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівель у сумі 8868,58 грн.; 2) за рахунок економії коштів після проведення технічного та авторського нагляду капітального ремонту будівлі структурного підрозділу КПДЮ "Автомотосектор" у сумі 110638,55 грн.									
2 - капітальний ремонт інших приміщень, грн.		8 221 100	8 221 100	8 101 592,87	8 101 592,87			-119 507,13	-119 507,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення в сумі 119 507,3 грн. виникло: 1) за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівель у сумі 8868,58 грн.; 2) за рахунок економії коштів після проведення технічного та авторського нагляду капітального ремонту будівлі структурного підрозділу КПДЮ "Автомотосектор" у сумі 110638,55 грн.									
3 загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.		24 180,19	24 180,19	24 180,19	24 180,19				
4 площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		2 001,61	2 001,61	2 001,61	2 001,61				
продукту									
1 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.		1	1			1	1		
2 площ, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.		901,61	901,61	901,61	901,61				
3 капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.		901,61	901,61	901,61	901,61				
ефективності									

1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	9 118,2	9 118,2	8 985,7	8 985,7	-132,5	-132,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення в сумі 119 507,3 грн. виникло: 1) за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівель у сумі 8868,58 грн.; 2) за рахунок економії коштів після проведення технічного та авторського нагляду капітального ремонту будівлі структурного підрозділу КПДЮ "Автомотосектор" у сумі 110638,55 грн.							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	55,5	55,5	45	45	-10,5	-10,5
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100	100	100		
4	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.	8 221	8 221	8 102	8 102	-119	-119
<b>6 Проведення реставрації закладів освіти</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.	12 000 000	12 000 000	11 561 182,29	11 561 182,29	-438 817,71	-438 817,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення на суму 438817,71 грн. виникло: 1) після проведення процедури закупівель по авторському нагляду ремонтно-реставраційних робіт будівлі КПДЮ внаслідок чого виникла економія коштів у сумі 27904,65 грн.; 2) після внесенням змін до проектно-кошторисної документації ремонтно-реставраційних робіт з підвищення енергоефективності вітражних систем головного та бокових фасадів КПДЮ (розділення одного загального щита управління електросклопакетами на три) внаслідок чого виникла економія коштів на суму 370735,89 грн.							
2	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень, грн.	8 000 000	8 000 000	7 601 359,46	7 601 359,46	-398 640,54	-398 640,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення на сумі 40177,17 грн. виникло після проведення процедури закупівель по авторському нагляду ремонтно-реставраційних робіт по технічному переоснащенню системи пожежного захисту КПДЮ							
3	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів, грн.	4 000 000	4 000 000	3 959 822,83	3 959 822,83	-40 177,17	-40 177,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Київський Палац дітей та юнацтва: Відхилення на сумі 40177,17 грн. виникло після проведення процедури закупівель по авторському нагляду ремонтно-реставраційних робіт по технічному переоснащенню системи пожежного захисту КПДЮ							
4	площа, яка потребує реставрації, м.кв.	2 651	2 651	2 651	2 651		
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи, од.	1	1	1	1		
2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:, м.кв.	2 137	2 137	2 137	2 137		
3	ремонтно-реставраційні роботи приміщень, м.кв.	2 137	2 137	2 137	2 137		
4	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи, од.	1	1	1	1		
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень, грн.	3 744	3 744	3 557,02	3 557,02	-186,98	-186,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло в результаті проведення процедури закупівель по авторському нагляду ремонтно-реставраційних робіт будівлі КПДЮ внаслідок чого виникла економія коштів та після внесенням змін до проектно-кошторисної документації ремонтно-реставраційних робіт з підвищення енергоефективності вітражних систем головного та бокових фасадів КПДЮ							
2	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів, грн.	4 000 000	4 000 000	3 959 822,83	3 959 822,83	-40 177,17	-40 177,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло після проведення процедури закупівель по авторському нагляду після чого виникла економія							
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи, відс.	81	81	81	81		
2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень, відс.	100	100	100	100		
3	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів, відс.	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.	12 000	12 000	11 561	11 561	-439	-439

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

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:, грн.					393 772,2	393 772,2			
	- капітальний ремонт фасаду, грн.					393 772,2	393 772,2			
2 Показники продукту										
	кількість заходів з енергозбереження, од.					1	1			
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:, м.кв.					210	210			
	- капітальний ремонт фасаду, м.кв.					210	210			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, грн.					393 772,2	393 772,2			
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:, грн.					1 875,11	1 875,11			
	- капітальний ремонт фасаду, грн.					1 875,11	1 875,11			
4 Показники якості										

(тис. грн.)



	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	28 582,38	28 582,38	29 255,15	29 255,15			2,35	2,35
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	16 851,88	16 851,88			14 533,5	14 533,5		-13,76
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	19 023,55	19 023,55						50,29
	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.					28 590,33	28 590,33		
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.								
4	Показники якості	22 663,36	22 663,36	29 121,53	29 121,53			28,50	28,50
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	100	100						
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	55	55	106	106			92,73	92,73
1	Показники затрат								
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.	6 880 322,37	6 880 322,37	8 101 592,87	8 101 592,87			17,75	17,75
	- капітальний ремонт інженерних мереж, грн.	684 572,37	684 572,37						
	- капітальний ремонт інших приміщень, грн.	6 195 750	6 195 750	8 101 592,87	8 101 592,87			-100,00	-100,00
	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	21 870,2	21 870,2					30,76	30,76
	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	1 693	1 693	24 180,19	24 180,19			10,56	10,56
2	Показники продукту			2 001,61	2 001,61			18,23	18,23
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	2	2			1	1		
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, м.кв.	1 531	1 531			901,61	901,61	-50,00	-50,00
	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	1 531	1 531			901,61	901,61	-41,11	-41,11
	капітальний ремонт інженерних мереж, п.м.	1	1					-41,11	-41,11
3	Показники ефективності							-100,00	-100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж 1 пог.м, грн.	684 572,37	684 572,37						
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	4 046,86	4 046,86	8 985,7	8 985,7			122,04	122,04
4	Показники якості								
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	90,4	90,4	45	45				
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100			100	100	-50,22	-50,22
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.					100	100		
	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.	6 880	6 880	8 102	8 102			17,76	17,76
1	Показники затрат								
	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.	14 289 941,76	14 289 941,76	11 561 182,29	11 561 182,29			-19,10	-19,10
	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень, грн.	7 533 648,06	7 533 648,06	7 601 359,46	7 601 359,46			0,90	0,90
	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів, грн.	6 756 293,7	6 756 293,7	3 959 822,83	3 959 822,83			-41,39	-41,39
	площа, яка потребує реставрації, м.кв.	180	180	2 651	2 651			1 372,78	1 372,78
2	Показники продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи, од.	1	1			1	1		
	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:, м.кв.	180	180	2 137	2 137			1 087,22	1 087,22
	ремонтно-реставраційні роботи приміщень, м.кв.	180	180			2 137	2 137		
	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи, од.	3	3					1 087,22	1 087,22
3	Показники ефективності								
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень, грн.	41 854	41 854	3 557,02	3 557,02			-66,67	-66,67
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів, грн.	2 252 098	2 252 098	3 959 822,83	3 959 822,83			-91,50	-91,50
4	Показники якості								
	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи, відс.	100	100	81	81				
	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень, відс.	100	100			100	100	-19,00	-19,00
	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів, відс.	100	100			100	100		
	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.	14 290	14 290	11 561	11 561			-19,10	-19,10





1.1	<b>Находження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
						X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм


довгострокових наслідків бюджетної програми

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

  
(підпис)

Олена ФІДАНЯН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*Сурал*

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 31.12.2020 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 611090 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 закладами позашкільної 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			172,93
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Здійснення заходів/реалізація проектів з енераозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	200,85		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			151,22
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	221,43		
1.6	Напрямок 6: Проведення реставрації закладів освіти	227,23		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>203,94</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>203,94</b>		

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	Підпрограма 1: Напрямок 1: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	

Директор Департаменту

  
(підпис)

**Олена ФІДАНЯН**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

**Ірина КУЧЕРЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 31.12.2020 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

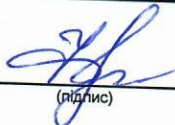
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0611090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			0,0

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	0611090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	

Директор Департаменту

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Олена ФІДАНЯН**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Ірина КУЧЕРЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

