

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (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	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	103 341 604,00	8 113 500,00	111 455 104,00	103 300 850,58	6 572 395,09	109 873 245,67	-40 753,42	-1 541 104,91	-1 581 858,33
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 283 600,00	47 500,00	4 331 100,00	1 624 574,59	35 683,75	1 660 258,34	-2 659 025,41	-11 816,25	-2 670 841,66
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		500 000,00	500 000,00		498 857,45	498 857,45		-1 142,55	-1 142,55

гривень

4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 487 200,00	3 487 200,00		3 507 284,90	3 507 284,90		20 084,90	20 084,90
5	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		1 100 000,00	1 100 000,00		1 058 380,72	1 058 380,72		-41 619,28	-41 619,28
Усього		107 625 204,00	13 248 200,00	120 873 404,00	104 925 425,17	11 672 601,91	116 598 027,08	-2 699 778,83	-1 575 598,09	-4 275 376,92
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 за рахунок економії в результаті проведення е-закупівель										
Напрямок 2: Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
Напрямок 3: Відхилення виникло за рахунок економії коштів в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації										
Напрямок 4: за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)										
Напрямок 5: Відхилення виникло за рахунок економії коштів в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації										

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"	1 337 000,00	5 157 200,00	6 494 200,00	1 306 652,56	5 064 523,07	6 371 175,63	-30 347,44	-92 676,93	-123 024,37
	Усього	1 337 000,00	5 157 200,00	6 494 200,00	1 306 652,56	5 064 523,07	6 371 175,63	-30 347,44	-92 676,93	-123 024,37

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
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)											
затрат												
1	кількість установ – всього	Од.	Звітність установ	8		8	8		8			
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
5	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
6	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	Осіб	Звітність установ	510	55	565	499	18	517	-11	-37	-48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>фактична кількість працівників</i>												
7	з них жінок	Осіб	Звітність установ	397	46	443	392	17	409	-5	-29	-34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>фактична кількість працівників</i>												
8	- педперсоналу	Осіб	Звітність установ	353	43	396	378	14	392	25	-29	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>фактична кількість працівників</i>												
9	з них жінок	Осіб	Звітність установ	289	39	328	309	14	323	20	-25	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>фактична кількість працівників</i>												
10	середнє число окладів (ставок) – всього	Од.	Звітність установ	737,3	87,81	825,11	708,3	78,82	787,12	-29	-8,99	-37,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>по загальному фонду відхилення зумовлене тим, що ставки, призначені для забезпечення роботи в новій будівлі школи мистецтва №2 ім. М.Вериківського, не були використані у зв'язку з переносом введення в експлуатацію нової будівлі на наступний рік; по спеціальному фонду відхилення зумовлене відсутністю технічних можливостей для виконання типових навчальних планів в повному обсязі та відсутністю потрібних спеціалістів</i>												
11	- педперсоналу	од.	Звітність установ	556,8	58,86	615,66	577,8	52,37	630,17	21	-6,49	14,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

відхилення зумовлено відсутністю технічних можливостей для виконання типів навчальних планів в повному обсязі та відсутністю потрібних сім'яних ліній												
12	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД.	Звітність установ	48	3	51	44	3	47	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
фактична кількість відділень відповідно до вибору учнів												
13	кількість класів	ОД.	Звітність установ	385	45	430	380	22	402	-5	-23	-28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
фактична кількість класів відповідно до фактичної кількості учнів												
14	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	103 341 604	8 113 500	111 455 104	103 300 850,58	6 572 395,09	109 873 245,67	-40 753,42	-1 541 104,91	-1 581 858,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення за рахунок економії в результаті проведення процедур закупівлі закупівель												
16	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ		8 080 500	8 080 500		6 504 084,79	6 504 084,79		-1 576 415,21	-1 576 415,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відповідно до фактичних показників												
17	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ									
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ	3 070	357	3 427	3 038	254	3 292	-32	-103	-135
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
фактична кількість учнів, які виявили бажання навчатися у школах, менша кількість учнів пов'язана із встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2												
2	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	2 125	257	2 382	2 119	154	2 273	-6	-103	-109
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
фактична кількість учнів-дівчат, які виявили бажання навчатися у школах, менша кількість учнів пов'язана із встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2												
3	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	319		319	330		330	11		11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
фактична кількість учнів-дівчат, які подали заяви на звільнення від плати за навчання протягом звітного року, менша кількість учнів пов'язана із встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2												
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	523		523	518		518	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
фактична кількість учнів, які подали заяви на звільнення від плати за навчання протягом звітного року, менша кількість учнів пов'язана із встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2												
ефективності												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	6	6	6	6	4	6		-2	
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	33 662	22 727	32 523	34 003	38 435	72 438	341	15 708	39 915
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення обумовлене фактично меншою кількістю учнів, що пов'язано із встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2												
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		2 358	2 358		2 027	2 027		-331	-331
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відповідно до фактичних показників												
якості												
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100	95	99,5	99	65	96	-1	-30	-3,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення обумовлене фактично меншою кількістю учнів, що пов'язано із встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2												
2	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	107	95	105	103	81	101	-4	-14	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення обумовлене фактично меншою кількістю учнів, що пов'язано із встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2												
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	Розрахунок		7,3	7,3		6	6		-1,3	-1,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відповідно до фактичних показників												
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок									
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	ВІДС.	Розрахунок									
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	25		25	25		25			

2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	4 283 600	47 500	4 331 100	1 624 574,59	33 623,28	1 658 197,87	-2 659 025,41	-13 876,72	-2 672 902,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>												
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 076 500	36 600	3 113 100	1 208 998,49	20 000	1 228 998,49	-1 867 501,51	-16 600	-1 884 101,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>												
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	143 200	900	144 100	74 564,87	7 548,64	82 113,51	-68 635,13	6 648,64	-61 986,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>												
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	930 500	10 000	940 500	315 993,77	8 135,11	324 128,88	-614 506,23	-1 864,89	-616 371,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>												
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	133 400		133 400	25 017,46		25 017,46	-108 382,54		-108 382,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>												
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	15 838,64		15 838,64	15 838,64		15 838,64			
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	15 838,64		15 838,64	15 838,64		15 838,64			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,705		1,705	1		1	-0,705		-0,705
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>												
3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	6,122		6,122	4,305		4,305	-1,817		-1,817
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>												
4	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	373,592		373,592	163,667		163,667	-209,925		-209,925
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>												
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,108		0,108	0,063		0,063	-0,045		-0,045
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>												
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,387		0,387	0,255		0,255	-0,132		-0,132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>												
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	23,587		23,587	10,333		10,333	-13,254		-13,254
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень</i>												
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3		1,3	41,3		41,3	40		40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 20 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,2	1,2	29,8	29,8	28,6	28,6	28,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,1	1,1	56,2	56,2	55,1	55,1	55,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	55 199	55 199	1 455 815	1 455 815	1 400 616	1 400 616	1 400 616
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
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	500 000	500 000	498 857,45	498 857,45	-1 142,55	-1 142,55	-1 142,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок економії коштів в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації										
2	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	500 000	500 000	498 857,45	498 857,45	-1 142,55	-1 142,55	-1 142,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок економії коштів в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації										
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	70	70	70	70			
3	- капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	70	70	70	70			
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	500 000	500 000	498 857,45	498 857,45	-1 142,55	-1 142,55	-1 142,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат										
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	ГРН.	Розрахунок	7 143	7 143	7 126,535	7 126,535	-16,465	-16,465	-16,465
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат										
3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Розрахунок	7 143	7 143	7 126,535	7 126,535	-16,465	-16,465	-16,465
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат										
якості										
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	ВІДС.	Розрахунок	10	10	10	10			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	4 600	4 600	4 600	4 600			
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	3 487 200	3 487 200	3 507 284,9	3 507 284,9	20 084,9	20 084,9	20 084,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)										
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	385 800	385 800	411 526	411 526	25 726	25 726	25 726
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
збільшення видатків за рахунок економії в результаті проведення процедур закупівлі музичних інструментів										
3	музичні інструменти	ГРН.	Звітність установ	3 101 400	3 101 400	3 073 000	3 073 000	-28 400	-28 400	-28 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення за рахунок економії в результаті проведення процедур закупівлі										
4	інші	грн.	Звітність установ			22 758,9	22 758,9	22 758,9	22 758,9	22 758,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)										

продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	8	8	8	8				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	72	72	432	432	360	360		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)											
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	28	28	28	28				
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ	44	44	44	44				
5	інші	ОД.	Звітність установ			360	360	360	360		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)											
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	13 779	13 779	14 697,36	14 697,36	918,36	918,36		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з підвищенням ціни на придбання запланованого обладнання											
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			63,22	63,22	63,22	63,22		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)											
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	ГРН.	Розрахунок	70 486	70 486		69 840,91	-70 486	-645,09		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення за рахунок економії в результаті проведення е-закупівель											
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	25	25	41	41	16	16		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення за рахунок проведеного списання застарілого обладнання											
5 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання											
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	ГРН.	Звітність установ	1 100 000	1 100 000	1 058 380,72	1 058 380,72	-41 619,28	-41 619,28		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок економії коштів в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації											
2	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	900 000	900 000	865 801,59	865 801,59	-34 198,41	-34 198,41		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок економії коштів в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації											
3	капітальний ремонт санвузлів	ГРН.	Звітність установ	200 000	200 000	192 579,13	192 579,13	-7 420,87	-7 420,87		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок економії коштів в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації											
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	7	7	7	7				
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	1 866,46	1 866,46	1 866,46	1 866,46				
6	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	1 699	1 699	1 699	1 699				
7	капітального ремонту санвузлів	М.КВ.	Звітність установ	52,46	52,46	52,46	52,46				
8	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	П.М.	Звітність установ	115	115	115	115				
продукту											
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	891,46	891,46	891,46	891,46				
2	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	886	886	886	886				
3	капітального ремонту санвузлів	М.КВ.	Звітність установ	5,46	5,46	5,46	5,46				
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3	3	3				
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 016	1 016	977,2	977,2	-38,8	-38,8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат											
2	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	36 630	36 630	35 270,9	35 270,9	-1 359,1	-1 359,1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат

ЯКОСТІ											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	42,9	42,9	42,9	42,9				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	47,8	47,8	47,8	47,8				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	8 500	8 500	8 500	8 500				

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по загальному фонду виникло за рахунок економії коштів в результаті проведення е-закупівель, по спеціальному фонду в результаті збільшення кошторисних призначень за рахунок залишку коштів на початок року і в зв'язку з необхідністю виплати зарплати в повному обсязі а також за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки отримані бюджетною установою)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів по напрямкам : "Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатами (жінками)." Відсутність технічних можливостей для виконання типових навчальних планів в повному обсязі та відсутність потрібних спеціалістів, Кількість класів відповідно до фактичної кількості учнів. Відхилення по загальному фонду - за рахунок економії в результаті проведення е-закупівель, по спеціальному фонду - збільшення кошторисних призначень за рахунок залишку на початок року у зв'язку з необхідністю виплати зарплати в повному обсязі а також за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки отримані бюджетною установою).

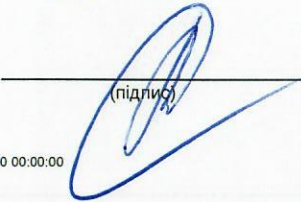
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

99_фу_Шев_14
000012161

Виконання бюджетної програми за показниками 000012161 від 31.12.2020 00:00:00

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами
(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: Школи естетичного виховання дітей	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)		197,05	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	225,20		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	221,90		
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	228,95		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,62		
	Загальний результат оцінки програми:	224,62		

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

Поглиблений аналіз причин низької ефективності

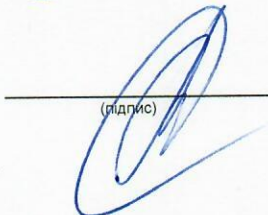
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1.	4900000 (КТПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4910000 (КТПКВК МБ)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4911100 (КТПКВК МБ)	0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	107 625,204	13 248,200	120 873,404	104 925,425	11 672,602	116 598,027	-2 699,779	-1 575,598	-4 275,377
1.1.	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	107 625,204	13 248,200	120 873,404	104 925,425	11 672,602	116 598,027	-2 699,779	-1 575,598	-4 275,377
1.1.1.	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням змін	103 341,604	8 113,500	111 455,104	103 300,851	6 572,395	109 873,246	-40,753	-1 541,105	-1 581,858
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 283,600	47,500	4 331,100	1 624,575	35,684	1 660,258	-2 659,025	-11,816	-2 670,842
1.1.4.	Забезпечення придбання обладнання та предметів мистецького призначення за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)		3 487,200	3 487,200	3 507,285	3 507,285			20,085	20,085
1.1.5.	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		1 100,000	1 100,000	1 058,381	1 058,381			-41,619	-41,619

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X	1 857,589	X
1.1.	власних надходжень	X	1 835,144	X
1.2.	інших надходжень	X	22,444	X
2	Надходження фактичний залишок, фактичний залишок; в т. ч.	9 470,917	8 957,325	-513,592
2.1.	власні надходження	7 870,917	7 400,087	-470,830
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1 600,000	1 557,238	-42,762
3	Залишок на кінець року в т. ч.		2 739,401	2 739,401
3.1.	власних надходжень		2 697,523	2 697,523
3.2.	інших надходжень		41,878	41,878

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)									
1	затрат									
1	кількість установ – всього, ОД	8,00		8,00	8,00		8,00			
2	музичних шкіл, од.	4,00		4,00	4,00		4,00			
3	мистецьких шкіл, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			
4	хореографічних шкіл, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
5	художніх шкіл, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
6	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього, ОСІБ	510,00		565,00	499,00	18,00	517,00	-11,00	-37,00	-48,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	фактична кількість працівників									
7	з них жінок, ОСІБ	397,00	46,00	443,00	392,00	17,00	409,00	-5,00	-29,00	-34,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	фактична кількість працівників									
8	- педперсоналу, ОСІБ	353,00	43,00	396,00	378,00	14,00	392,00	25,00	-29,00	-4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	фактична кількість працівників									
9	з них жінок, ОСІБ	289,00	39,00	328,00	309,00	14,00	323,00	20,00	-25,00	-5,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	фактична кількість працівників									
10	середнє число окладів (ставок) – всього, ОД	737,30	87,81	825,11	708,30	78,82	787,12	-29,00	-8,99	-37,99
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	по загальному фонду відхилення зумовлене тим, що ставки, призначені для забезпечення роботи в новій будівлі школи мистецтв №2 ім. М.Вериківського, не були використані у зв'язку з переносом введення в експлуатацію нової будівлі на наступний рік; по спецфонду відхилення зумовлено відсутністю технічних можливостей для виконання типових навчальних планів в повному обсязі та відсутністю потрібних спеціалістів									
11	- педперсоналу, од.	556,80	58,86	615,66	577,80	52,37	630,17	21,00	-6,49	14,51
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	відхилення зумовлено відсутністю технічних можливостей для виконання типових навчальних планів в повному обсязі та відсутністю потрібних спеціалістів									
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), ОД	48,00	3,00	51,00	44,00	3,00	47,00	-4,00		-4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	фактична кількість відділень відповідно до вибору учнів									
13	кількість класів, ОД	385,00	45,00	430,00	380,00	22,00	402,00	-5,00	-23,00	-28,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	фактична кількість класів відповідно до фактичної кількості учнів									
14	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			

15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), ГРН.	103 341 604,00	8 113 500,00	111 455 104,00	103 300 850,58	6 572 395,09	109 873 245,67	-40 753,42	-1 541 104,91	-1 581 858,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється високими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні з плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
16	у тому числі батьківська плата, ГРН.	8 080 500,00	8 080 500,00			6 504 084,79	6 504 084,79		-1 576 415,21	-1 576 415,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних показників										
17	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, ГРН.									
продукту										
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, ОСІБ	3 070,00	357,00	3 427,00	3 038,00	254,00	3 292,00	-32,00	-103,00	-135,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється високими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні з плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
2	фактична кількість учнів, які виявили бажання навчатися у школах, менша кількість учнів пов'язана із встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2	2 125,00	257,00	2 382,00	2 119,00	154,00	2 273,00	-6,00	-103,00	-109,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється високими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні з плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
3	в тому числі хлопці, ОСІБ	319,00		319,00	330,00		330,00	11,00		11,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється високими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні з плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, ОСІБ	523,00		523,00	518,00		518,00	-5,00		-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість учнів, які подали заяви на звільнення від плати за навчання протягом звітного року, менша кількість учнів пов'язана із встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2										
ефективності										
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, ОСІБ	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00	6,00		-2,00	
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	33 662,00	22 727,00	32 523,00	34 003,00	38 435,00	72 438,00	341,00	15 708,00	39 915,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється фактично меншою кількістю учнів, що пов'язано із встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2										
3	за рахунок батьківської плати, грн.		2 358,00	2 358,00		2 027,00	2 027,00		-331,00	-331,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних показників										
якості										
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	100,00	95,00	99,50	99,00	65,00	96,00	-1,00	-30,00	-3,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється фактично меншою кількістю учнів, що пов'язано із встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2										
2	з них дівчат, ВІДС.	107,00	95,00	105,00	103,00	81,00	101,00		-4,00	-14,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється фактично меншою кількістю учнів, що пов'язано із встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2										
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, ВІДС.		7,30	7,30		6,00	6,00		-1,30	-1,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних показників										
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком, ВІДС.									
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, ВІДС.									
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, ВІДС.	25,00		25,00	25,00		25,00			
2. Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	4 283 600,00	47 500,00	4 331 100,00	1 624 574,59	33 623,28	1 658 197,87	-2 659 025,41	-13 876,72	-2 672 902,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні з плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
2	теплопостачання, ГРН.	3 076 500,00	36 600,00	3 113 100,00	1 208 998,49	20 000,00	1 228 998,49	-1 867 501,51	-16 600,00	-1 884 101,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні з плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
3	водопостачання, ГРН.	143 200,00	900,00	144 100,00	74 564,87	7 548,64	82 113,51	-68 635,13	6 648,64	-61 986,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні з плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
4	електроенергія, ГРН.	930 500,00	10 000,00	940 500,00	315 993,77	8 135,11	324 128,88	-614 506,23	-1 864,89	-616 371,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні з плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	133 400,00		133 400,00	25 017,46		25 017,46		-108 382,54	-108 382,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні з плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
6	загальна площа приміщень, кв. м.	15 838,64		15 838,64	15 838,64		15 838,64			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	15 838,64		15 838,64	15 838,64		15 838,64			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплопостачання, тис.Гкал.	1,71		1,71	1,00		1,00	-0,71		-0,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
3	водопостачання, тис.куб.м.	6,12		6,12	4,31		4,31	-1,82		-1,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
4	електроенергія, тис.квт.год.	373,59		373,59	163,67		163,67	-209,93		-209,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
2	теплопостачання, ГКАЛ.	0,11		0,11	0,06		0,06	-0,05		-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
3	водопостачання, куб. м на 1 кв.м заг.площі	0,39		0,39	0,26		0,26	-0,13		-0,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
4	електроенергія, квт.год на 1 кв.м заг.площі	23,59		23,59	10,33		10,33	-13,25		-13,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.			1,30	41,30		41,30	40,00		40,00
2	теплопостачання, ВІДС.		1,30							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
3	водопостачання, ВІДС.		1,20		29,80		29,80	28,60		28,60

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
4	- електроенергії, ВІДС	1,10	1,10	56,20	56,20	55,10	55,10		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	55 199,00	55 199,00	1 455 815,00	1 455 815,00	1 400 616,00	1 400 616,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою сніжня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
3 Здійснення заходів/реалізація проєктів 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.	500 000,00	500 000,00	498 857,45	498 857,45	-1 142,55	-1 142,55		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії коштів в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації									
2	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.	500 000,00	500 000,00	498 857,45	498 857,45	-1 142,55	-1 142,55		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії коштів в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації									
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження, ОД	1,00	1,00	1,00	1,00				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них, М.КВ	70,00	70,00	70,00	70,00				
3	- капітальний ремонт фасаду, М.КВ	70,00	70,00	70,00	70,00				
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН.	500 000,00	500 000,00	498 857,45	498 857,45	-1 142,55	-1 142,55		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат									
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них, ГРН.	7 143,00	7 143,00	7 126,54	7 126,54	-16,47	-16,47		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат									
3	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.	7 143,00	7 143,00	7 126,54	7 126,54	-16,47	-16,47		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат									
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до складового обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження), ВІДС.	10,00	10,00	10,00	10,00				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, ГРН.	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00				
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	3 487 200,00	3 487 200,00	3 507 284,90	3 507 284,90	20 084,90	20 084,90		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)									
2	орґтехніка, грн.	385 800,00	385 800,00	411 526,00	411 526,00	25 726,00	25 726,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшення видатків за рахунок економії в результаті проведення процедур закупівлі музичних інструментів									
3	музичні інструменти, ГРН.	3 101 400,00	3 101 400,00	3 073 000,00	3 073 000,00	-28 400,00	-28 400,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення за рахунок економії в результаті проведення процедур закупівлі									
4	інші, грн.			22 758,90	22 758,90	22 758,90	22 758,90		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД	8,00	8,00	8,00	8,00				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД	72,00	72,00	432,00	432,00	360,00	360,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)									
3	орґтехніка, ОД	28,00	28,00	28,00	28,00				
4	музичні інструменти, од.	44,00	44,00	44,00	44,00				
5	інші, ОД			360,00	360,00	360,00	360,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки, грн.	13 779,00	13 779,00	14 697,36	14 697,36	918,36	918,36		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з підвищенням ціни на придбання запланованого обладнання									
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.			63,22	63,22	63,22	63,22		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)									
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту, ГРН.	70 486,00	70 486,00	69 840,91	69 840,91	-70 486,00	-645,09		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення за рахунок економії в результаті проведення е-закупівель									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	25,00	25,00	41,00	41,00	16,00	16,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення за рахунок проведеного списання застарілого обладнання									
5 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них, ГРН.	1 100 000,00	1 100 000,00	1 058 380,72	1 058 380,72	-41 619,28	-41 619,28		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії коштів в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації									
2	капітальний ремонт приміщень, ГРН.	900 000,00	900 000,00	865 801,59	865 801,59	-34 198,41	-34 198,41		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії коштів в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації									
3	капітальний ремонт санвузлів, ГРН.	200 000,00	200 000,00	192 579,13	192 579,13	-7 420,87	-7 420,87		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії коштів в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації									
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	7,00	7,00	7,00	7,00				
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, М.КВ	1 866,46	1 866,46	1 866,46	1 866,46				
6	капітального ремонту приміщень, М.КВ.	1 699,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00				
7	капітального ремонту санвузлів, М.КВ.	52,46	52,46	52,46	52,46				

капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), П.М.	115,00	115,00	115,00	115,00		
продукту						
1 площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з ниж. М.КВ.	891,46	891,46	891,46	891,46		
2 капітального ремонту приміщень, М.КВ.	886,00	886,00	886,00	886,00		
3 капітального ремонту санвузлів, М.КВ.	5,46	5,46	5,46	5,46		
4 кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	3,00	3,00	3,00	3,00		
ефективності						
1 середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн.	1 016,00	1 016,00	977,20	977,20	-38,80	-38,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат						
2 середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі, грн.	36 630,00	36 630,00	35 270,90	35 270,90	-1 359,10	-1 359,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат						
якості						
1 відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.	42,90	42,90	42,90	42,90		
2 відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.	47,80	47,80	47,80	47,80		
3 частка річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), ГРН.	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00		

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

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

(тис. грн.)

№ 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)	86 582,938	9 379,049	95 961,987	104 925,425	11 672,602	116 598,027	21,185	24,454	21,504
<p>Для забезпечення ефективності бюджетної програми протягом звітного періоду було збільшено обсяг видатків для зміцнення матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання, закуплено комп'ютерну та оргтехніку, музичні інструменти за кошти бюджету розвитку, також закуплено протипожежне обладнання, деззасоби тощо і проведено встановлення протипожежної сигналізації за кошти загального фонду. Крім того, у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати у звітному періоді було збільшено фонд заробітної плати працівників шкіл. Для забезпечення збереження енергоресурсів постійно здійснюється контроль за раціональним використанням енергоресурсів.</p>										
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	84 490,834	9 368,950	93 859,784	103 300,851	6 572,395	109 873,246	22,260	-29,850	17,060
у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати у звітному періоді було збільшено фонд заробітної плати працівників шкіл										
1 Показники затрат										
	з них жінок, ОСІБ	439,00	11,00	450,00	309,00	14,00	323,00	-29,6	27,3	-28,2
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього, ОСІБ	543,00	18,00	561,00	499,00	18,00	517,00	-8,1		-7,8
	з них жінок, ОСІБ	332,00	6,00	338,00	392,00	17,00	409,00	18,1	183,3	21,0
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			
	- педперсоналу, од.	556,80	53,60	610,40	577,80	52,37	630,17	3,8	-2,3	3,2
	- педперсоналу, ОСІБ	409,00	7,00	416,00	378,00	14,00	392,00	-7,6	100,0	-5,8
	кількість установ - всього, ОД	8,00		8,00	8,00		8,00			
	середнє число окладів (ставка) - всього, ОД	706,30	82,80	789,10	708,30	78,82	787,12	0,3	-4,8	-0,3
	кількість виділень (фортепіано, народні інструменти тощо), ОД	49,00	3,00	52,00	44,00	3,00	47,00	-10,2		-9,6
	кількість класів, ОД	387,00	34,00	421,00	380,00	22,00	402,00	-1,8	-35,3	-4,5
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), ГРН	84 490 833,94	9 368 950,38	93 859 784,32	#####	6 572 395,09	#####	22,3	-29,8	17,1
	музичних шкіл, од.	4,00		4,00	4,00		4,00			
	художніх шкіл, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	хореографічних шкіл, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	мистецьких шкіл, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			
	у тому числі батьківська плата, ГРН.		8 750 585,78	8 750 585,78		6 504 084,79	6 504 084,79		-25,7	-25,7
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, ГРН.									
2 Показники продукту										
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього, ОСІБ	3 071,00	262,00	3 333,00	3 038,00	254,00	3 292,00	-1,1	-3,1	-1,2
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, ОСІБ	529,00		529,00	518,00		518,00	-2,1		-2,1
	в тому числі дівчат, ОСІБ	191,00	2 245,00	2 436,00	2 119,00	154,00	2 273,00	1 009,4	-93,1	-6,7
	в тому числі хлопці, ОСІБ	350,00		350,00	330,00		330,00	-5,7		-5,7
3 Показники ефективності										
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, ОСІБ	5,00	1,00	6,00	6,00	4,00	6,00	20,0	300,0	
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	25 349,79	2 810,97	28 160,76	34 003,00	38 435,00	72 438,00	34,1	1 267,3	157,2
	за рахунок батьківської плати, грн.		2 625,44	2 625,44		2 027,00	2 027,00		-22,8	-22,8
4 Показники якості										
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	99,90	86,50	186,40	99,00	65,00	96,00	-0,9	-24,9	-48,5
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, ВІДС.		9,30	9,30		6,00	6,00		-35,5	-35,5
	з них дівчат, ВІДС.	96,90	90,10	187,00	103,00	81,00	101,00	6,3	-10,1	-46,0
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, ВІДС.									
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, ВІДС.	25,00		25,00	25,00		25,00			
	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком, ВІДС.	200,00		200,00	100,00		100,00		-50,0	-50,0
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком, ВІДС.	100,00		100,00					-100,0	-100,0
Забезпечення збереження		2 092,104	10,099	2 102,203	1 624,575	35,684	1 660,258	-22,350	253,350	-21,020

у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати у звітному періоді було збільшено фонд заробітної плати працівників шкіл. Для забезпечення збереження енергоресурсів постійно здійснюється контроль за раціональним використанням енергоресурсів.

1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	2 092 104,14	10 098,61	2 102 202,75	1 624 574,59	33 623,28	1 658 197,87	-22,3	232,9	-21,1
теплопостачання, ГРН.	1 609 706,88		1 609 706,88	1 208 998,49	20 000,00	1 228 998,49	-24,9		-23,7
водопостачання, ГРН.	63 724,08	548,64	64 272,72	74 564,87	7 548,64	82 113,51	17,0	1 275,9	27,8
електроенергії, ГРН.	402 642,82	9 549,97	412 192,79	315 993,77	8 135,11	324 128,88	-21,5	-14,8	-21,4
загальна площа приміщень, кв. м.	10 527,04		10 527,04	15 838,64		15 838,64	50,5		50,5
опалювальна площа приміщень, кв. м.	10 527,04		10 527,04	15 838,64		15 838,64	50,5		50,5
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	16 030,36		16 030,36	25 017,46		25 017,46	56,1		56,1
2 Показники продукту									
теплопостачання, тис.Гкал.	0,94		0,94	1,00		1,00	6,7		6,7
водопостачання, ТИС.КУБ.М	3,17		3,17	4,31		4,31	35,9		35,9
електроенергії, тис.кВт.год	176,38		176,38	163,67		163,67	-7,2		-7,2
3 Показники ефективності									
теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі				0,06		0,06			
теплопостачання, ТИС.ГКАЛ	0,09		0,09			0,26	-100,0		-100,0
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі				0,30		0,26	-100,0		-100,0
водопостачання, КУБ.М	0,30		0,30			0,26	-100,0		-100,0
електроенергії, КВТ.ГОД	16,76		16,76			10,33	-100,0		-100,0
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі				10,33		10,33			
4 Показники якості									
- теплопостачання, ВІДС.	22,00		22,00	41,30		41,30	87,7		87,7
- водопостачання, ВІДС.				29,80		29,80			
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.									
- електроенергії, ВІДС.	6,40		6,40	56,20		56,20	778,1		778,1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	461 500,00		461 500,00	1 455 815,00		1 455 815,00	215,5		215,5
Забезпечення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
						498,857	498,857		
1 Показники затрат									
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них, ГРН.						498 857,45	498 857,45		
- капітальний ремонт фасаду, ГРН.						498 857,45	498 857,45		
2 Показники продукту									
кількість заходів з енергозбереження, ОД.						1,00	1,00		
площа приміщень, яку планується утеплити, з них, М.КВ.						70,00	70,00		
- капітальний ремонт фасаду, М.КВ.						70,00	70,00		
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН.						498 857,45	498 857,45		
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них, ГРН.						7 126,54	7 126,54		
- капітальний ремонт фасаду, ГРН.						7 126,54	7 126,54		
4 Показники якості									
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження), ВІДС.						10,00	10,00		
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, ГРН.						4 600,00	4 600,00		
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
						3 507,285	3 507,285		
Для забезпечення ефективності бюджетної програми протягом звітного періоду було збільшено обсяг видатків для зміцнення матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання. закуплено комп'ютерну та оргтехніку, музичні інструменти за кошти бюджету розвитку, також закуплено протипожежне обладнання, деззасоби тощо і проведено встановлення протипожежної сигналізації за кошти загального фонду									
1 Показники затрат									
оргтехніка, грн.						411 526,00	411 526,00		
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.						3 507 284,90	3 507 284,90		
інші, грн.						22 758,90	22 758,90		
музичні інструменти, ГРН.						3 073 000,00	3 073 000,00		
2 Показники продукту									
музичні інструменти, од.						44,00	44,00		
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.						8,00	8,00		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.						432,00	432,00		
оргтехніка, ОД.						28,00	28,00		
інші, ОД.						360,00	360,00		
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.						14 697,36	14 697,36		
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.						63,22	63,22		
середні витрати на придбання одного музичного інструменту, ГРН.							69 840,91		
4 Показники якості									
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.						41,00	41,00		
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.						100,00	100,00		
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання									
						1 058,381	1 058,381		
У 2019 році видатки на проведення капітального ремонту шкіл естетичного виховання дітей не передбачалися.									
1 Показники затрат									
капітальний ремонт санвузлів, ГРН.						192 579,13	192 579,13		
капітального ремонту приміщень, М.КВ.						1 699,00	1 699,00		
капітального ремонту санвузлів, М.КВ.						52,46	52,46		

капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), П.М.					115,00	115,00		
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, М.КВ.					1 866,46	1 866,46		
кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.					7,00	7,00		
обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них, ГРН.					1 058 380,72	1 058 380,72		
капітальний ремонт приміщень, ГРН.					865 801,59	865 801,59		
2 Показники продукту								
капітального ремонту приміщень, М.КВ.					886,00	886,00		
капітального ремонту санвузлів, М.КВ.					5,46	5,46		
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, М.КВ.					891,46	891,46		
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.					3,00	3,00		
3 Показники ефективності								
середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м.					35 270,90	35 270,90		
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м.					977,20	977,20		
4 Показники якості								
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.					42,90	42,90		
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.					47,80	47,80		
економічний ефект бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), ГРН.					8 500,00	8 500,00		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення за рахунок економії в результаті проведення процедури закупівель, а також за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами). Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2019-2020 закінчили раніше 15.04, а 2020-2021 розпочали після 15.10.2020 року. Економія по водопостачанню та електроенергії обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків по загальному фонду відсутні, по спеціальному фонду - відхилення за рахунок попередньої оплати послуг, які надаються школами естетичного виховання.							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

по загальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня, по спеціальному фонду дебіторська заборгованість утворилась по доходах за рахунок заборгованості за навчання дітей та кредиторська заборгованість утворилась по доходах - за рахунок попередньої оплати послуг, які надаються школами естетичного виховання;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації та задовольняє місцеві потреби щодо забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими);

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма є високоефективною;


корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань;

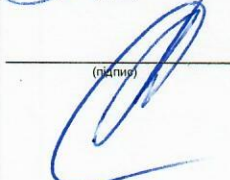
довгострокових наслідків бюджетної програми

у зв'язку з актуальністю, високою ефективністю та корисністю бюджетної програми, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олеа ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)