

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2021 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4411100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

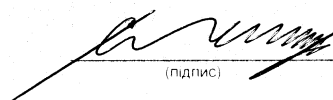
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Школи естетичного виховання дітей	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	225,42		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>243,86</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>243,86</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	2	3

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Кирило ФЕДИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної

  
(підпис)

Олена САВЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. **4400000**  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) **37371727**  
(код за ЄДРПОУ)  
**Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **4410000**  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) **37371727**  
(код за ЄДРПОУ)  
**Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця)
3. **4411100**  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) **2600000000**  
(код бюджету)  
**1080**  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) **2600000000**  
(код Функциональної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)  
**Надання спеціальної освіти мистецькими школами**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 впадобиць

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		53 245 600,00	9 154 700,00	62 400 300,00	52 130 711,86	3 859 940,95	55 990 652,81	-1 114 888,14	-5 294 759,05	-6 409 647,19	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 462 900,00	600 000,00	2 062 900,00	829 758,26	49 611,69	879 369,95	-633 141,74	-550 388,31	-1 183 530,05	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 470 000,00	2 470 000,00		2 503 397,00	2 503 397,00		33 397,00	33 397,00	
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		1 490 000,00	1 490 000,00		1 487 716,80	1 487 716,80		-2 283,20	-2 283,20	
	<b>Усього</b>	<b>54 708 500,00</b>	<b>13 714 700,00</b>	<b>68 423 200,00</b>	<b>52 960 470,12</b>	<b>7 900 666,44</b>	<b>60 861 136,56</b>	<b>-1 748 029,88</b>	<b>-5 814 033,56</b>	<b>-7 562 063,44</b>	

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Напрямок 1: Го загальному фонду – економія бюджетних коштів по КЕКВ 2111, 2120 та економія коштів при застосуванні допомоги допозової закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель Prozorro. Го спеціальному фонду відхилення за рахунок зменшення надходжень від батьківської плати у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: у період з березня по травень містечкі школи частково перейшли на дистанційну форму роботи, а з вересня працювали з дотриманням протиепідемічного режиму та санітарно-гігієнічних норм

Напрямок 2: За рахунок економії бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт

Напрямок 3: За рахунок отримання безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей на суму 35745 грн

Напрямок 4: Економія бюджетних коштів. Роботи виконані в повному обсязі та сплачені відповідно до наданих актів виконаних робіт.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 1 року"	792 700,00	7 136 700,00	7 929 400,00	729 722,98	3 955 774,24	4 685 497,22	-62 977,02	-3 180 925,76	-3 243 902,78			
	Усього	792 700,00	7 136 700,00	7 929 400,00	729 722,98	3 955 774,24	4 685 497,22	-62 977,02	-3 180 925,76	-3 243 902,78			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одичка 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	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)			325			320			320			
1	кількість установ – всього	ОД	Звітність установ	6			6			6			
2	музичних шкіл	ОД	Звітність установ	4			4			4			
3	художніх шкіл	ОД	Звітність установ	1			1			1			
4	містечкі шкіл	ОД	Звітність установ	1			1			1			
5	кількість штатних працівників шкільно-естетичного виховання (ОСІБ) - всього	ОСІБ	Звітність установ	325			320			320			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
За рахунок наявних вакансій та заміщення працівників													
6 з них жінок													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
За рахунок перерозподілу посад між чоловіками та жінками та за рахунок заповнення вільних посад													
7 – педагогами													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
За рахунок наявних вакансій та заміщення працівників													
8 з них жінок													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
За рахунок наявних вакансій та заміщення працівників													
9. Слідєць часло окладів (ставка) – всього													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
За рахунок наявних вакансій та заміщення працівників													
10. педагогаму													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
За рахунок наявних вакансій та заміщення працівників													
11. кількість виділень (фотопліано, народні інструменти, бочо) – всього													
11													
12													
13													

12	кількість класів	ОД	Звітність установ	40	165	125	40	165	40	165
13	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ОД	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1
14	видачки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН	Звітність установ	9 154 700	62 400 300	52 130 711,86	3 859 940,95	55 990 652,81	-1 114 888,14	-5 294 -,-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ГРН	Звітність установ	9 154 700	9 154 700	9 154 700	3 859 940,95	3 859 940,95		-5 488 143,05
По загальному фонду - економія бюджетних коштів по КЕКВ 2111, 2120 та економія коштів при застосуванні договорної закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель Prozorro. По спеціальному фонду відхилення за рахунок зменшення надходжень від батьківської плати у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме, у період з березня по травень мистецькі школи частково перейшли на дистанційну форму роботи, а з вересня працювали з дотриманням протипандемічного режиму та санітарно-гігієнічних норм		ГРН	Звітність установ	9 154 700	9 154 700	9 154 700	3 859 940,95	3 859 940,95		-5 488 143,05

По спеціальному фонду відхилення за рахунок зменшення надходжень від батьківської плати у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме, у період з березня по травень мистецькі школи частково перейшли на дистанційну форму роботи, а з вересня працювали з дотриманням протипандемічного режиму та санітарно-гігієнічних норм

середня кількість учнів, які отримують освіту у школах		ОСІБ	Звітність установ	110	2 072	1 962	110	2 072	110	2 072
1) естетичного виховання, - всього		ОСІБ	Звітність установ	70	1 320	1 256	74	1 330	6	4
2) в тому числі дівчат		ОСІБ	Звітність установ	298	298	279	298	279	-19	-19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ОСІБ	Звітність установ	110	2 072	1 962	110	2 072	145	145
Фактична кількість дітей		ОСІБ	Звітність установ	145	145	145	145	145	145	145
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ОСІБ	Звітність установ	1	6	6	6	6	1	5
ефективності		ОСІБ	Розрахунок	5	6	6	6	6	1	5
1) кількість учнів на одну педагогічну ставку		ГРН	Розрахунок	25 638	30 116	26 570	2 153	27 023	872	-2 265
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ГРН	Розрахунок	4 418	4 418	4 418	4 418	4 418	2 178	-2 240
2) школах естетичного виховання		ГРН	Розрахунок	4 418	4 418	4 418	4 418	4 418	2 178	-2 240
3) в інших дітях		ГРН	Розрахунок							

По загальному фонду - економія бюджетних коштів по КЕКВ 2111, 2120 та економія коштів при застосуванні договорної закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель Prozorro. По спеціальному фонду відхилення за рахунок зменшення надходжень від батьківської плати у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме, у період з березня по травень мистецькі школи частково перейшли на дистанційну форму роботи, а з вересня працювали з дотриманням протипандемічного режиму та санітарно-гігієнічних норм

динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому період по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		ВДС	Розрахунок	100	100	100	100	100		
1) з них дівчат		ВДС	Розрахунок	100	100	100	100	100	0,8	0,8
2) з них дітей		ВДС	Розрахунок	17	17	17	17	17	6,5	-10,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ВДС	Розрахунок	17	17	17	17	17	17	17
За рахунок збільшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг		ГРН	Звітність установ	1 462 900	2 062 900	829 748,26	49 611,69	879 369,96	633 417,4	550 386,31
3) естетичного виховання		ГРН	Звітність установ	1 462 900	2 062 900	829 748,26	49 611,69	879 369,96	633 417,4	550 386,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ГРН	Звітність установ	1 462 900	2 062 900	829 748,26	49 611,69	879 369,96	633 417,4	550 386,31
Економія (оплата за фактично отримані та сплачені рахунки за спожиті комунальні послуги)		ГРН	Звітність установ	1 165 400	500 000	678 439,35	18 495,03	696 934,38	485 960,65	481 504,97
2) теплоенергетика		ГРН	Звітність установ	1 165 400	500 000	678 439,35	18 495,03	696 934,38	485 960,65	481 504,97
Економія (оплата за фактично отримані та сплачені рахунки за спожиті комунальні послуги)		ГРН	Звітність установ	1 165 400	500 000	678 439,35	18 495,03	696 934,38	485 960,65	481 504,97

По спеціальному фонду відхилення за рахунок зменшення надходжень від батьківської плати у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме, у період з березня по травень мистецькі школи частково перейшли на дистанційну форму роботи, а з вересня працювали з дотриманням протипандемічного режиму та санітарно-гігієнічних норм

динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому період по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		ВДС	Розрахунок	100	100	100	100	100		
1) з них дівчат		ВДС	Розрахунок	100	100	100	100	100	0,8	0,8
2) з них дітей		ВДС	Розрахунок	17	17	17	17	17	6,5	-10,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ВДС	Розрахунок	17	17	17	17	17	17	17
За рахунок збільшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг		ГРН	Звітність установ	1 462 900	2 062 900	829 748,26	49 611,69	879 369,96	633 417,4	550 386,31
3) естетичного виховання		ГРН	Звітність установ	1 462 900	2 062 900	829 748,26	49 611,69	879 369,96	633 417,4	550 386,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		ГРН	Звітність установ	1 462 900	2 062 900	829 748,26	49 611,69	879 369,96	633 417,4	550 386,31
Економія (оплата за фактично отримані та сплачені рахунки за спожиті комунальні послуги)		ГРН	Звітність установ	1 165 400	500 000	678 439,35	18 495,03	696 934,38	485 960,65	481 504,97
2) теплоенергетика		ГРН	Звітність установ	1 165 400	500 000	678 439,35	18 495,03	696 934,38	485 960,65	481 504,97
Економія (оплата за фактично отримані та сплачені рахунки за спожиті комунальні послуги)		ГРН	Звітність установ	1 165 400	500 000	678 439,35	18 495,03	696 934,38	485 960,65	481 504,97

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія (оплата задоволення отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)		ГРН	Звітність установа	32 500	50 000	82 500	19 246	2 473,87	21 719,87	-13 254	-47 526,13	-60 780,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія (оплата задоволення отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)		ГРН	Звітність установа	255 000	50 000	305 000	122 072,91		122 072,91	-132 927,09	-50 000	-182 927,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія (оплата задоволення отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)		ГРН	Звітність установа	10 000	10 000	10 000	10 000		28 642,79	38 642,79	28 642,79	28 642,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відновлено до наданих актів виконаних робіт												
6 загальна площа приміщень		кв. м	Звітність установа	6 980,6		6 980,6	6 980,6		6 980,6			
7 опалювальна площа приміщень		кв. м	Звітність установа	6 980,6		6 980,6	6 980,6		6 980,6			
продукту												
1 тому числі:												
2 теплопостачання		тис. Гкал	Звітність установа	0,591		0,591	0,47		0,47	-0,121		-0,121
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відновлено до наданих актів виконаних робіт												
3 водопостачання		тис. куб. м	Звітність установа	1,474		1,474	0,973		0,973	-0,501		-0,501
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відновлено до наданих актів виконаних робіт												
4 електроенергія		тис. кВт. год	Звітність установа	91,87		91,87	55,416		55,416	-36,454		-36,454
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відновлено до наданих актів виконаних робіт												
ефективності												
1 тому числі:												
2 теплопостачання		Гкал	Розрахунок	0,085		0,085	0,067		0,067	-0,018		-0,018
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відновлено до наданих актів виконаних робіт												
3 водопостачання		куб. м на 1 кв. м заг. площи	Розрахунок	0,211		0,211	0,139		0,139	-0,072		-0,072
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відновлено до наданих актів виконаних робіт												
4 електроенергія		кВт. год на 1 кв. м заг. площи	Розрахунок	13,161		13,161	7,939		7,939	-5,222		-5,222
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відновлено до наданих актів виконаних робіт												
ЯКОСТІ												
1 ринна економія витрачання енергетичних ресурсів в натуральному виразі		В/ДС	Розрахунок	10		10	20		20	10		10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відновлено до наданих актів виконаних робіт												
3 водопостачання		В/ДС	Розрахунок	5		5	34		34	29		29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відновлено до наданих актів виконаних робіт												
4 електроенергія		В/ДС	Розрахунок	5		5	40		40	35		35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

<b>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</b>									
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН	130 910	267 500	136 590	267 500	136 590	136 590	136 590	136 590
5) всього	ГРН	130 910	267 500	136 590	267 500	136 590	136 590	136 590	136 590
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Згідно фактично отриманих та сплачених актів за складити комуніальні послуги</b>									
<b>3) Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	2 470 000	2 470 000	2 503 397	2 503 397	2 503 397	2 503 397	2 503 397	2 503 397
1) довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	2 470 000	2 470 000	2 503 397	2 503 397	2 503 397	2 503 397	2 503 397	2 503 397
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>За рахунок отримання безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей на суму 35745 грн</b>									
2) оргтехніка	грн	197 000	197 000	196 024	196 024	196 024	196 024	196 024	-976
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні доларової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro</b>									
3) музичні інструменти	ГРН	2 022 020	2 022 020	2 021 849	2 021 849	2 021 849	2 021 849	2 021 849	-171
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні доларової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro</b>									
4) інші	ГРН	250 980	250 980	285 524	285 524	285 524	285 524	285 524	34 544
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>За рахунок отримання безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей на суму 35745 грн, а саме стола збірного на металевому каркасі</b>									
<b>продукту</b>									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	6	6	6	6	6	6	6	6
1) матеріально-технічної бази	Од.	157	157	153	153	153	153	153	-4
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	13	13	13	13	13	13	13	13
2) довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	45	45	43	43	43	43	43	-2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>У зв'язку зі зміною специфікації</b>									
3) оргтехніка	Од.	99	99	97	97	97	97	97	-2
4) музичні інструменти	Од.	99	99	97	97	97	97	97	-2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>У зв'язку зі зміною специфікації</b>									
5) інші	Од.	99	99	97	97	97	97	97	-2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>У зв'язку зі зміною специфікації</b>									
<b>ефективності</b>									
1) середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН	15 153,85	15 153,85	15 078,77	15 078,77	15 078,77	15 078,77	15 078,77	-75,08
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні доларової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro</b>									
2) середні витрати на придбання одного музичного інструменту	ГРН	44 933,78	44 933,78	47 019,74	47 019,74	47 019,74	47 019,74	47 019,74	2 085,96
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>За рахунок отримання безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей на суму 35745 грн</b>									
3) середні витрати на придбання одного музичного інструменту	ГРН	2 535,15	2 535,15	2 943,55	2 943,55	2 943,55	2 943,55	2 943,55	408,4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>За рахунок зменшення кількості придбаного музичного інструменту</b>									
4) середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	ГРН	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>За рахунок зменшення кількості придбаного обладнання</b>									
<b>ЯКОСТІ</b>									
1) динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС	100	100	600	600	600	600	600	500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>За рахунок збільшення кількості установ порівняно з минулим роком (1 установка)</b>									
2) рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС	100	100	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 560
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>4) Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання</b>									
<b>затрат</b>									
обсяг видатків на капітальний ремонт шкіол естетичного виховання, з них	ГРН	1 490 000	1 490 000	1 487 716,8	1 487 716,8	1 487 716,8	1 487 716,8	1 487 716,8	2 283,2
1) виховання, з них	ГРН	1 490 000	1 490 000	1 487 716,8	1 487 716,8	1 487 716,8	1 487 716,8	1 487 716,8	2 283,2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Роботи виконані в повному обсязі та сплачені відповідно до наданих актів виконаних робіт</b>									
2) капітальний ремонт приміщень	ГРН	670 000	670 000	667 716,8	667 716,8	667 716,8	667 716,8	667 716,8	2 283,2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані в повному обсязі (та сплачені відповідно до наданих актів виконаних робіт)		ГРН.	Звітність установ	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	ГРН.	Звітність установ	120 000	120 000	120 000	120 000	100 000
4	капітальний ремонт санвузлів	ГРН.	Звітність установ	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	ГРН.	Звітність установ	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	М.КВ	Звітність установ	1 379	1 379	1 379	1 379	1 379
8	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ	Звітність установ	900	900	900	900	900
9	капітального ремонту приміщень	П.М	Звітність установ	420	420	420	420	420
10	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	М.КВ	Звітність установ	36	36	36	36	36
11	капітального ремонту санвузлів	П.М	Звітність установ	250	250	250	250	250
12	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	М.КВ	Звітність установ	443	443	443	443	443
13	капітального ремонту покрівель (дахів)	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1
<b>продукту</b>								
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ	Звітність установ	1 379	1 379	1 379	1 379	1 379
2	капітального ремонту приміщень	М.КВ	Звітність установ	900	900	900	900	900
3	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	П.М	Звітність установ	420	420	420	420	420
4	капітального ремонту санвузлів	М.КВ	Звітність установ	36	36	36	36	36
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	П.М	Звітність установ	50	50	50	50	50
6	капітального ремонту покрівель (дахів)	М.КВ	Звітність установ	443	443	443	443	443
7	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт:	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	744.4	744.4	729.31	729.31	15.09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Відповідно до актів виконаних робіт</i>								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	грн.	Розрахунок	238.1	238.1	238.1	238.1	238.1
2	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 333.3	3 333.3	3 333.3	3 333.3	3 333.3
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 241.5	1 241.5	1 241.5	1 241.5	1 241.5
<b>ЯКОСТІ</b>								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітального ремонту, до кількості закладів, що потребують ремонту	В/ДС	Розрахунок	100	100	100	100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капітального ремонту, до площі, що потребує ремонту	В/ДС	Розрахунок	100	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва протягом 2020 року по КПКВК 4411100 «Надання спеціальної освіти місцевими школами» фінансувались 8 шкіл естетичного виховання, 4 музичні школи, 1 дитяча школа мистецтв, 1 дитяча художня школа. Загальна чисельність учнів - 2072, в т.ч. контингент основного складу - 1962 учня, контингент груп самоосвітності - 110 учнів.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №45618029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», видатки становлять по загальному фонду - 54708500.0 грн. та по спеціальному фонду - 13714700.0 грн. в т.ч. спеціальний фонд (плата за послуги бюджетних установ) - 9754700.0 грн. Бюджет розвитку - 3960000.0 грн.

Касове виконання по загальному фонду - 52960470.12 грн., або 96.8 % до плану.

Касове виконання по спеціальному фонду (бюджет розвитку) - 3955368.60 грн., або 99.9% до плану.

По загальному фонду відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro та економією бюджетних коштів по КЕКВ 2111, КЕКВ 2120.

По спеціальному фонду відхилення пояснюється зменшенням баг'яківської плати за навчання у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом, а саме у період з березня по травень містечкь школи частково перейшли на дистанційну форму роботи, а з вересня працювали з дотриманням протиепідемічного режиму та санітарно-гігієнічних норм.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва.

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕДИК

(ініціали/ініцjal, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініцjal, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. **4400000** **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4410000** **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4411100** **0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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.	<b>Видатки (надані кредити)</b>	54 708,500	13 714,700	68 423,200	52 960,470	7 900,666	60 861,137	-1 748,030	-5 814,034	-7 562,063
	в т.ч.									
1.1.	<b>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b>	54 708,500	13 714,700	68 423,200	52 960,470	7 900,666	60 861,137	-1 748,030	-5 814,034	-7 562,063
1.1.1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	53 245,600	9 154,700	62 400,300	52 130,712	3 859,941	55 990,653	-1 114,888	-5 294,759	-6 409,647
По загальному фонду - економія бюджетних коштів по КЕКВ 2111, 2120 та економія коштів при застосуванні допорогової закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель Prozorro. По спеціальному фонду відхилення за рахунок зменшення надходжень від батьківської плати у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: у період з березня по травень мистецькі школи частково перейшли на дистанційну форму роботи, а з вересня працювали з дотриманням протиепідемічного режиму та санітарно-гігієнічних норм										
1.1.2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 462,900	600,000	2 062,900	829,758	49,612	879,370	-633,142	-550,388	-1 183,530
За рахунок економії бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт										
1.1.3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 470,000	2 470,000	2 503,397	2 503,397			33,397	33,397
За рахунок отримання безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей на суму 35745 грн										
1.1.4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		1 490,000	1 490,000	1 487,717	1 487,717			-2,283	-2,283
Економія бюджетних коштів. Роботи виконані в повному обсязі та сплачені відповідно до наданих актів виконаних робіт										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	<b>Залишок на початок року</b>	X	2 261,172	X
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	X	2 261,172	X
1.2	інших надходжень	X		X
Накопичення коштів на рахунок для здійснення діяльності у майбутньому періоді				
2	<b>Надходження</b>	13 972,939	8 405,467	5 567,472
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	9 783,810	4 220,969	5 562,841
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	4 189,129	4 184,498	-4 631
Надходження батьківської плати за навчання. Безповоротна фінансова допомога у вигляді матеріальних цінностей. Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);				
3	<b>Залишок на кінець року</b>		2 765,972	2 765,972
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень		2 765,972	2 765,972
3.2	інших надходжень			
Накопичення коштів на рахунок для здійснення діяльності у майбутньому періоді				

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
<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>										
<b>1 та дівчатками (жінками)</b>										
<b>продукту</b>										
1	в тому числі дівчат, ОСІБ				145,00		145,00	145,00		145,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактична кількість дівчат, звільнених від плати за навчання										
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього, ОСІБ	1 962,00	110,00	2 072,00	1 962,00	110,00	2 072,00			
3	в тому числі дівчат, ОСІБ	1 250,00	70,00	1 320,00	1 256,00	74,00	1 330,00	6,00	4,00	10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактична кількість дівчат, які отримують освіту										
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, ОСІБ	298,00		298,00	279,00		279,00	-19,00		-19,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактична кількість учнів, звільнених від плати за навчання										
5	в тому числі хлопці, ОСІБ	130,00		130,00				-130,00		-130,00
<b>затрат</b>										
1	кількість установ - всього, ОД	6,00		6,00	6,00		6,00			
2	музичних шкіл, од	4,00		4,00	4,00		4,00			
3	художніх шкіл, од	1,00		1,00	1,00		1,00			
4	мистецьких шкіл, од	1,00		1,00	1,00		1,00			
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього, ОСІБ	325,00		325,00	320,00		320,00	-5,00		-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок наявних вакансій та заміщення працівників										
6	з них жінок, ОСІБ	225,00		225,00	247,00		247,00	22,00		22,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок перерозподілу посад між чоловіками та жінками та за рахунок заповнення вільних посад										
7	педперсоналу, ОСІБ	260,00		260,00	246,00		246,00	-14,00		-14,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок наявних вакансій та заміщення працівників										
8	з них жінок, ОСІБ	205,00		205,00	203,00		203,00	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

За рахунок наявних вакансій та заміщення працівників										
9	середнє число окладів (ставка) - всього, ОД	387 50	72 00	459 50	379 50	30 00	409 50	8 00	42 00	50 00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок наявних вакансій та заміщення працівників										
10	педперсоналу, од	326 00	50 00	376 00	324 00	17 00	341 00	2 00	33 00	35 00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок наявних вакансій та заміщення працівників										
11	кількість відділень ( ФОРтепiano, народні інструменти тощо), ОД	25 00	8 00	33 00	25 00	8 00	33 00			
12	кількість класів, ОД	125 00	40 00	165 00	125 00	40 00	165 00			
13	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт, од	1 00		1 00	1 00		1 00			
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), ГРН	53 245 600 00	9 154 700 00	62 400 300 00	52 130 711 86	3 859 940 95	55 990 652 81	1 114 888 14	5 294 759 05	6 409 647 19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По загальному фонду - економія бюджетних коштів по КЕКВ 2111, 2120 та економія коштів при застосуванні допорогової закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель Prozorro. По спеціальному фонду виділення за рахунок зменшення надходжень від батьківської плати у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме у період з березня по травень мистецькі школи частково перейшли на дистанційну форму роботи, а з вересня працювали з дотриманням протиепідемічного режиму та санітарно-гігієнічних норм										
15	у тому числі батьківська плата, ГРН	9 154 700 00	9 154 700 00		3 666 556 95	3 666 556 95		5 488 143 05	5 488 143 05	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По спеціальному фонду виділення за рахунок зменшення надходжень від батьківської плати у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме у період з березня по травень мистецькі школи частково перейшли на дистанційну форму роботи, а з вересня працювали з дотриманням протиепідемічного режиму та санітарно-гігієнічних норм										
ефективності										
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, ОСІБ	5 00	1 00	6 00	6 00	6 00	6 00	1 00	5 00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок наявних вакансій та заміщення працівників										
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн	25 698 00	4 418 00	30 116 00	26 570 00	2 153 00	27 023 00	872 00	2 265 00	3 093 00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По загальному фонду - економія бюджетних коштів по КЕКВ 2111, 2120 та економія коштів при застосуванні допорогової закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель Prozorro. По спеціальному фонду виділення за рахунок зменшення надходжень від батьківської плати у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме у період з березня по травень мистецькі школи частково перейшли на дистанційну форму роботи, а з вересня працювали з дотриманням протиепідемічного режиму та санітарно-гігієнічних норм										
3	за рахунок батьківської плати, грн		4 418 00	4 418 00		2 178 00	2 178 00		-2 240 00	-2 240 00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По спеціальному фонду виділення за рахунок зменшення надходжень від батьківської плати у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме у період з березня по травень мистецькі школи частково перейшли на дистанційну форму роботи, а з вересня працювали з дотриманням протиепідемічного режиму та санітарно-гігієнічних норм										
якості										
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,										
1	ВІДС	100 00		100 00	100 00		100 00			
2	з них дівчат, ВІДС	100 00		100 00	100 80		100 80	0 80		0 80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок збільшення дівчат, які отримують освіту										
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, ВІДС										
3		17 00		17 00	6 50		6 50	10 50		10 50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок зменшення надходжень від батьківської плати під час карантинних обмежень										
динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком, ВІДС										
4		100 00		100 00	100 00		100 00			
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком, ВІДС										
5		6 90		6 90	6 90		6 90			
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, ВІДС										
6		17 00		17 00	17 00		17 00			
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
затрат										
1	комунальних послуг всього, з них на оплату ГРН	1 462 900 00	600 000 00	2 062 900 00	829 758 26	49 611 69	879 369 95	-633 141 74	-550 386 31	-1 183 530 05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
2	теплопостачання, ГРН	1 165 400 00	500 000 00	1 665 400 00	678 439 35	18 495 03	696 934 38	-486 960 65	-481 504 97	-968 465 62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
3	водопостачання, ГРН	32 500 00	50 000 00	82 500 00	19 246 00	2 473 87	21 719 87	-13 254 00	-47 526 13	-60 780 13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
4	електроенергії, ГРН	255 000 00	50 000 00	305 000 00	122 072 91		122 072 91	-132 927 09	-50 000 00	-182 927 09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН	10 000 00		10 000 00	10 000 00	28 642 79	38 642 79		28 642 79	28 642 79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
6	загальна площа приміщень, кв. м	6 980 60		6 980 60	6 980 60		6 980 60			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м	6 980 60		6 980 60	6 980 60		6 980 60			
продукту										
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі										
1	теплопостачання, тис.Гкал	0 59		0 59	0 47		0 47	0 12		0 12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
3	водопостачання, ТИС КУБ М	1 47		1 47	0 97		0 97	-0 50		-0 50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
4	електроенергії, тис кВт год	91 87		91 87	55 42		55 42	36 45		36 45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
ефективності										
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі										
1	теплопостачання, ГКАЛ	0 09		0 09	0 07		0 07	0 02		0 02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
3	водопостачання, куб. м на 1 кв. м заг. площі	0 21		0 21	0 14		0 14	-0 07		-0 07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
4	електроенергії, квт год на 1 кв м заг. площі	13 16		13 16	7 94		7 94	-5 22		-5 22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
якості										
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС										
1	теплопостачання, ВІДС	10 00		10 00	20 00		20 00	10 00		10 00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
3	водопостачання, ВІДС	5 00		5 00	34 00		34 00	29 00		29 00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										

4	електроенергії, ВІДС	5,00	5,00	40,00	40,00	35,00	35,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
	обсяг річної економії одержаних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН	130 910,00	130 910,00	267 500,00	267 500,00	136 590,00	136 590,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги							
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН	2 470 000,00	2 470 000,00	2 503 397,00	2 503 397,00	33 397,00	33 397,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок отримання безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей на суму 35745 грн							
2	оргтехніка, грн	197 000,00	197 000,00	196 024,00	196 024,00	-976,00	-976,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro							
3	музичні інструменти, ГРН	2 022 020,00	2 022 020,00	2 021 849,00	2 021 849,00	-171,00	-171,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro							
4	інші, грн	250 980,00	250 980,00	285 524,00	285 524,00	34 544,00	34 544,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок отримання безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей на суму 35745 грн, а саме стола збірного на металевому каркасі продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД	6,00	6,00	6,00	6,00		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД	157,00	157,00	153,00	153,00	-4,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі зміною специфікації							
3	оргтехніка, ОД	13,00	13,00	13,00	13,00		
4	музичні інструменти, од	45,00	45,00	43,00	43,00	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі зміною специфікації							
5	інші, ОД	99,00	99,00	97,00	97,00	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн	15 153,85	15 153,85	15 078,77	15 078,77	75,08	75,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro							
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту, ГРН	44 933,78	44 933,78	47 019,74	47 019,74	2 085,96	2 085,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок зменшення кількості придбаного музичного інструменту							
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн	2 535,15	2 535,15	2 943,55	2 943,55	408,40	408,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок зменшення кількості придбаного обладнання							
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС	100,00	100,00	600,00	600,00	500,00	500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок збільшення кількості установ порівняно з минулим роком (1 установка)							
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС	100,00	100,00	3 660,00	3 660,00	3 560,00	3 560,00
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання						
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них, ГРН	1 490 000,00	1 490 000,00	1 487 716,80	1 487 716,80	-2 283,20	-2 283,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконані в повному обсязі та сплачені відповідно до наданих актів виконаних робіт							
2	капітальний ремонт приміщень, ГРН	670 000,00	670 000,00	667 716,80	667 716,80	-2 283,20	-2 283,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконані в повному обсязі та сплачені відповідно до наданих актів виконаних робіт							
3	капітальний ремонт електричних мереж/електроцитових, ГРН	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
4	капітальний ремонт санвузлів, ГРН	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), ГРН	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
6	капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00		
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од	1,00	1,00	1,00	1,00		
8	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, М.КВ	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00		
9	капітального ремонту приміщень, М.КВ	900,00	900,00	900,00	900,00		
10	капітального ремонту електричних мереж/електроцитових, П.М.	420,00	420,00	420,00	420,00		
11	капітального ремонту санвузлів, М.КВ	36,00	36,00	36,00	36,00		
12	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), П.М.	250,00	250,00	250,00	250,00		
13	капітального ремонту покрівель (дахів), М.КВ	443,00	443,00	443,00	443,00		
продукту							
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, М.КВ	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00		
2	капітального ремонту приміщень, М.КВ	900,00	900,00	900,00	900,00		
3	капітального ремонту електричних мереж/електроцитових, П.М.	420,00	420,00	420,00	420,00		
4	капітального ремонту санвузлів, М.КВ	36,00	36,00	36,00	36,00		
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), П.М.	50,00	50,00	50,00	50,00		
6	капітального ремонту покрівель (дахів), М.КВ	443,00	443,00	443,00	443,00		
7	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од	1,00	1,00	1,00	1,00		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі, грн	744,40	744,40	729,31	729,31	-15,09	-15,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до актів виконаних робіт							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцитових 1 пог. м, грн	238,10	238,10	238,10	238,10		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м площі, грн	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м, грн	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі, грн	1 241,50	1 241,50	1 241,50	1 241,50		
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		

відсоток площі, на якій проведено капремонт, до 2 площі, що потребує ремонту, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00				
--	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--

1 Зазначаються усі напрямки 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>47 041,929</b>	<b>8 006,469</b>	<b>55 048,399</b>	<b>52 960,470</b>	<b>7 900,666</b>	<b>60 861,137</b>	<b>12,581</b>	<b>-1,321</b>	<b>10,559</b>
	Видатки по загальному фонду збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості енергоносіїв, предметів, матеріалів та послуг. У 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) на придбання обладнання та предметів довгострокового користування затверджені видатки у сумі 2470,0 тис грн, що на 361,1% більше видатків минулого року, на проведення капітального ремонту затверджені видатки у сумі 1490,0 тис грн, які не були заплановані минулого року									
	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти із образотворчого мистецтва та художнього промыслу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>	<b>45 851,924</b>	<b>7 867,939</b>	<b>53 719,863</b>	<b>52 130,712</b>	<b>3 859,941</b>	<b>55 990,653</b>	<b>13,690</b>	<b>-50,940</b>	<b>4,230</b>
	Видатки по загальному фонду збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості енергоносіїв, предметів, матеріалів та послуг. По спеціальному фонду відхилення за рахунок зменшення надходжень від батьківської плати у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: у період з березня по травень мистецькі школи частково перейшли на дистанційну форму роботи, а з вересня працювали з дотриманням протиепідемічного режиму та санітарно-гігієнічних норм									
1	<b>Показники затрат</b>									
	з них жінок ОСІБ	210,00		210,00	203,00		203,00	-3,3		-3,3
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього, ОСІБ	322,00		322,00	320,00		320,00	-0,6		-0,6
	з них жінок ОСІБ	185,00		185,00	247,00		247,00	33,6		33,6
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт, од	1,00		1,00	1,00		1,00			
	- педперсоналу, од	320,00	50,00	370,00	324,00	17,00	341,00	1,3	66,0	7,8
	- педперсоналу, ОСІБ	250,00		250,00	246,00		246,00	1,6		1,6
	кількість установ - всього, ОД	6,00		6,00	6,00		6,00			
	середнє число окладів (ставок) - всього, ОД	378,50	72,00	450,50	379,50	30,00	409,50	0,3	58,3	9,1
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), ОД	25,00	8,00	33,00	25,00	8,00	33,00			
	кількість класів, ОД	125,00	40,00	165,00	125,00	40,00	165,00			
	музичних шкіл, од	4,00		4,00	4,00		4,00			
	художніх шкіл, од	1,00		1,00	1,00		1,00			
	мистецьких шкіл, од	1,00		1,00	1,00		1,00			
	у тому числі батьківська плата, ГРН		7 867 938,91	7 867 938,91		3 666 556,95	3 666 556,95		53,4	53,4
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), ГРН	45 851 924,22	7 867 938,91	53 719 863,13	52 130 711,86	3 859 940,95	55 990 652,81	13,7	-50,9	4,2
2	<b>Показники продукту</b>									
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього, ОСІБ	1 962,00	110,00	2 072,00	1 962,00	110,00	2 072,00			
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, ОСІБ	243,00		243,00	279,00		279,00	14,8		14,8
	в тому числі дівчат, ОСІБ	130,00		130,00	1 256,00	74,00	1 330,00	866,2		923,1
	в тому числі хлопців, ОСІБ	1 250,00	70,00	1 320,00				-100,0	-100,0	-100,0
	в тому числі дівчат, ОСІБ				145,00		145,00			
3	<b>Показники ефективності</b>									
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, ОСІБ	5,00	1,00	6,00	6,00	6,00	6,00	20,0	500,0	
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	22 129,31	3 797,37	25 926,68	26 570,00	2 153,00	27 023,00	20,1	43,3	4,2
	за рахунок батьківської плати, грн.		3 797,37	3 797,37		2 178,00	2 178,00		42,6	42,6
4	<b>Показники якості</b>									
	дистанційна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду ВІДС	100,00		100,00	100,00		100,00			
	відсоток освіти батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, ВІДС	17,16		17,16	6,50		6,50	-62,1		-62,1
	з них дівчат, ВІДС	100,00		100,00	100,80		100,80	0,8		0,8
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, ВІДС	0,70		0,70				-100,0		-100,0
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, ВІДС	17,00		17,00	17,00		17,00			
	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком, ВІДС	100,00		100,00	100,00		100,00			
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком, ВІДС	100,00		100,00	6,90		6,90	-93,1		-93,1
	По загальному фонду - економія бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель ProZorro. По спеціальному фонду відхилення за рахунок зменшення надходжень від батьківської плати у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: у період з березня по травень мистецькі школи частково перейшли на дистанційну форму роботи, а з вересня працювали з дотриманням протиепідемічного режиму та санітарно-гігієнічних норм									
	<b>Забезпечення збереження</b>	<b>1 190,005</b>	<b>70,131</b>	<b>1 260,136</b>	<b>829,758</b>	<b>49,612</b>	<b>879,370</b>	<b>-30,270</b>	<b>-29,260</b>	<b>-30,220</b>
	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги									
1	<b>Показники затрат</b>									
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН	9 000,00	27 168,44	36 168,44	10 000,00	28 642,79	38 642,79	11,1	5,4	6,8
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН	1 190 005,01	70 130,57	1 260 135,58	829 758,26	49 611,69	879 369,95	-30,3	29,3	-30,2
	теплопостачання, ГРН	993 614,92		993 614,92	678 439,35	18 495,03	696 934,38	-31,7		-29,9
	водопостачання, ГРН	23 083,73	7 219,44	30 303,17	19 246,00	2 473,87	21 719,87	16,6	65,7	28,3
	електроенергії, ГРН	164 306,36	35 742,89	200 049,05	122 072,91		122 072,91	25,7	100,0	35,0
	загальна площа приміщень КВ М	6 980,60		6 980,60	6 980,60		6 980,60			
	опалювальна площа приміщень КВ М	6 980,60		6 980,60	6 980,60		6 980,60			
2	<b>Показники продукту</b>									
	теплопостачання, тис Гкал	0,55		0,55	0,47		0,47	-14,1		-14,1
	водопостачання, ТИС КУБ М	1,60		1,60	0,97		0,97	-39,2		-39,2
	електроенергії, тис кВт год	80,01		80,01	55,42		55,42	-30,7		-30,7
	обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці, в тому числі, ОД									
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, тис Гкал									
3	<b>Показники ефективності</b>									
	теплопостачання, ГКАЛ	0,08		0,08	0,07		0,07	-14,1		-14,1
	водопостачання, куб м на 1 кв м за площі	0,23		0,23	0,14		0,14	-39,3		-39,3
	електроенергії, квт год на 1 кв м за площі	11,46		11,46	7,94		7,94	-30,7		-30,7

	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: ГКАП										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: ОД										
<b>4 Показники якості</b>											
	- теплопостачання, ВІДС	7,00	7,00	20,00	20,00	185	185				
	- водопостачання, ВІДС			34,00	34,00						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: ВІДС										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: ОД										
	- електроенергії, ВІДС			40,00	40,00						
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла електроенергії тощо) всього, ГРН	82 500,00	82 500,00	267 500,00	267 500,00	224,2	224,2				
Відповідно до наданих актів виконаних робіт											
<b>Забезпечення придобання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
		<b>68 400</b>	<b>68 400</b>	<b>2 503 397</b>	<b>2 503 397</b>	<b>3 559,940</b>	<b>3 559,940</b>				
Економія бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель Prozorro											
<b>1 Показники затрат</b>											
	ортехніка, грн			196 024,00	196 024,00						
	обсяг витратів для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН	68 400,00	68 400,00	2 503 397,00	2 503 397,00	3 559,9	3 559,9				
	інші, грн	68 400,00	68 400,00	285 524,00	285 524,00	317,4	317,4				
	музичні інструменти, ГРН			2 021 849,00	2 021 849,00						
<b>2 Показники продукту</b>											
	музичні інструменти, од			43,00	43,00						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД	1,00	1,00	6,00	6,00	500,0	500,0				
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД	2,00	2,00	153,00	153,00	7 550,0	7 550,0				
	ортехніка, ОД			13,00	13,00						
	інші, ОД			97,00	97,00						
<b>3 Показники ефективності</b>											
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки, грн			15 078,77	15 078,77						
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн	34 200,00	34 200,00	2 943,55	2 943,55	-91,4	-91,4				
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту, ГРН			47 019,74	47 019,74						
<b>4 Показники якості</b>											
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС	100,00	100,00	3 660,00	3 660,00	3 560,0	3 560,0				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС	100,00	100,00	600,00	600,00	500,0	500,0				
У 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) на придбання обладнання та предметів довгострокового користування затверджені видатки у сумі 2470,0 тис. грн, що на 3611% більше витраті минулого року											
<b>Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання</b>											
				<b>1 487,717</b>	<b>1 487,717</b>						
У 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) на проведення капітального ремонту затверджені видатки у сумі 1490,0 тис. грн, які не були заплановані минулого року											
<b>1 Показники затрат</b>											
	капітальний ремонт електричних мереж/електроцитових, ГРН			100 000,00	100 000,00						
	капітальний ремонт санвузлів, ГРН			120 000,00	120 000,00						
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), ГРН			50 000,00	50 000,00						
	капітального ремонту покрівель (дахів), М.КВ			443,00	443,00						
	капітального ремонту приміщень, М.КВ			900,00	900,00						
	капітального ремонту електричних мереж/електроцитових, П.М			420,00	420,00						
	капітального ремонту санвузлів, М.КВ			36,00	36,00						
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), П.М			250,00	250,00						
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: М.КВ			1 379,00	1 379,00						
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од			1,00	1,00						
	обсяг витрат на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:			1 487 716,80	1 487 716,80						
	капітальний ремонт приміщень, ГРН			667 716,80	667 716,80						
	капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН			550 000,00	550 000,00						
<b>2 Показники продукту</b>											
	капітального ремонту приміщень, М.КВ			900,00	900,00						
	капітального ремонту електричних мереж/електроцитових, П.М			420,00	420,00						
	капітального ремонту санвузлів, М.КВ			36,00	36,00						
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), П.М			50,00	50,00						
	капітального ремонту покрівель (дахів), М.КВ			443,00	443,00						
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: М.КВ			1 379,00	1 379,00						
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од			1,00	1,00						
<b>3 Показники ефективності</b>											
	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцитових 1 пог. м, грн			238,10	238,10						
	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м			3 333,30	3 333,30						
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м, грн			1 000,00	1 000,00						
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м, площі, грн			1 241,50	1 241,50						
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м			729,31	729,31						
<b>4 Показники якості</b>											
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС			100,00	100,00						
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС			100,00	100,00						
У 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) на проведення капітального ремонту затверджені видатки у сумі 1490,0 тис. грн, які не були заплановані минулого року											

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	<b>Надходження всього:</b>	X	1490,0000	1487,717	-2,283	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду	X	1490,000	1487,717	-2,283	X	X
	Бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X	1 490,000	1 487,717	-2,283	X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>	1 490,000	1 490,000	1 487,717	-2,283	1 487,717	2,283
	<b>Програма - Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"</b>	1 490,000	1 490,000	1 487,717	-2,283	1 487,717	2,283
	Завдання - Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	1 490,000	1 490,000	1 487,717	-2,283	1 487,717	2,283
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЦИТОВИХ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №39	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №39	50,000	50,000	50,000	0,000	50,000	0,000
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №39	550,000	550,000	550,000	0,000	550,000	0,000
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №39	670,000	670,000	667,717	-2,283	667,717	2,283
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №39	120,000	120,000	120,000	0,000	120,000	0,000
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

**ефективності бюджетної програми**

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність.

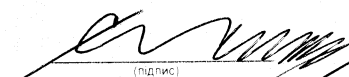
**корисності бюджетної програм**

Забезпечено надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма має довгостроковий термін дії для надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими).

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕДИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)