

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

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4311100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

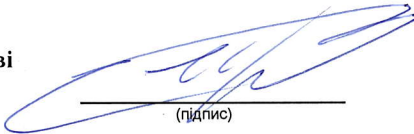
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	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)	220,54		
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			186,10
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	226,66		
	Загальний результат оцінки програми:	226,66		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I.M. Щербак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Л.В. Осінська

(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1,	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКІ)	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2,	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3,	4311100	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 вподобань

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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)	73 606,4	9 405,4	83 011,8	72 589,729	8 279,73988	80 869,46888	-1 016,671	-1 125,66012	-2 142,33112
	в т. ч.									
	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	73 606,400	9 405,400	83 011,800	72 589,729	8 279,740	80 869,469	-1 016,671	-1 125,660	-2 142,331
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
1.1.1.	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням економії коштів під час закупівлі за системою Prozorro в 2020 році. По власним надходженням фактичні показники перевищили планові у зв'язку зі збільшенням надходжень від батьківської плати	71 300,000	6 297,100	77 597,100	71 290,832	5 738,753	77 029,585	-9,168	-558,347	-567,515
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 306,400	208,300	2 514,700	1 298,897	1,406	1 300,302	-1 007,503	-206,894	-1 214,398
1.1.3.	Забезпечення придбання обладнання та предметів навчання з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.		1 400,000	1 400,000		1 043,385	1 043,385		-356,615	-356,615
1.1.4.	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		1 500,000	1 500,000		1 496,197	1 496,197		-3,803	-3,803
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										

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	X	1 183,713	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	1 183,713	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	7 735,400	7 387,419	-347,981
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	7 735,400	7 387,419	-347,981
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
Нерозподілені видатки:				
3	Залишок на кінець року	2 777,593	2 777,593	
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	2 777,593	2 777,593	
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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
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.	6,00		6,00	6,00		6,00			
2	музичних шкіл, од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
3	мистецьких шкіл, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			
4	художніх шкіл, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього, ОСІБ	488,00	119,00	607,00	488,00	119,00	607,00			
6	- педперсоналу, ОСІБ	382,00	119,00	501,00	382,00	119,00	501,00			
7	з них жінок, ОСІБ	300,00		300,00	300,00		300,00			
8	середнє число окладів (ставок) – всього, ОД.	488,00	119,00	607,00	488,00	119,00	607,00			
9	- педперсоналу, од.	382,00	119,00	501,00	382,00	119,00	501,00			
10	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), ОД.	31,00		31,00	31,00		31,00			
11	кількість класів, ОД.	245,00	59,00	304,00	245,00	59,00	304,00			
12	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), ГРН.	71 300 000,00	6 297 100,00	77 597 100,00	71 290 832,34	5 738 753,15	77 029 585,49	-9 167,66	-558 346,85	-567 517,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Залишок коштів утворився за рахунок економії коштів під час закупівлі за системою Prozorro в 2020 році.										
14	у тому числі батьківська плата, ГРН.		6 282 000,00	6 282 000,00		5 738 753,15	5 738 453,15		-543 246,85	-543 246,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Залишок коштів утворився за рахунок економії коштів під час закупівлі за системою Prozorro в 2020 році.										
продукту										
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, ОСІБ	2 247,00	740,00	2 987,00	2 247,00	740,00	2 987,00			
2	в тому числі дівчат, ОСІБ	1 574,00	485,00	2 059,00	1 574,00	485,00	2 059,00			
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, ОСІБ	328,00		328,00	328,00		328,00			
ефективності										
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, ОСІБ	6,00		6,00	6,00		6,00			
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	23 870,00	2 108,00	25 978,00	23 867,00	2 473,19	26 340,19	-3,00	365,19	362,19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Витрати зменшилися у зв'язку з економією коштів										
3 за рахунок батьківської плати, грн.										
		2 103,00	2 103,00		2 472,37	2 472,37		369,37	369,37	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок збільшення надходжень від батьківської плати										
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	100,00	100,00		100,00				
2	з них дівчат, ВІДС.	100,00	100,00	100,00		100,00				
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі витратів на отримання освіти у школах естетичного виховання, ВІДС.	8,80	8,80	9,40		9,40	0,60		0,60	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок збільшення надходжень від батьківської плати										
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.	100,00	100,00	100,00		100,00				
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, ВІДС.	100,00	100,00	100,00		100,00				
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, ВІДС.	33,30	33,30	33,30		33,30				
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	2 306 400,00	208 300,00	2 514 700,00	1 298 896,66	1 405,51	1 300 302,17	-1 007 503,34	-206 894,49	-1 214 397,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.										
2	теплопостачання, ГРН.	1 953 100,00	140 800,00	2 093 900,00	1 103 911,61		1 103 911,61	-849 188,39	-140 800,00	-989 988,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.										
3	водопостачання, ГРН.	85 600,00	7 300,00	92 900,00	52 708,97		52 708,97	-32 891,03	-7 300,00	-40 191,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.										
4	електроенергії, ГРН.	246 100,00	39 000,00	285 100,00	130 555,22	1 405,51	131 960,73	-115 544,78	-37 594,49	-153 139,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.										
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг,	21 600,00	21 200,00	42 800,00	11 720,86		11 720,86	-9 879,14	-21 200,00	-31 079,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.										
6	загальна площа приміщень, кв. м.	9 425,50		9 425,50	9 425,50		9 425,50			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	9 425,50		9 425,50	9 425,50		9 425,50			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплопостачання, тис.Гкал	1,05		1,05	0,81		0,81	-0,24		-0,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з погодними умовами (опалювальний сезон 2020 р. був тепліший в порівнянні з попередніми роками).										
3	водопостачання, тис.куб.м	3,72		3,72	2,79		2,79	-0,93		-0,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.										
4	електроенергії, тис.кВт.год	86,39		86,39	62,31		62,31	-24,09		-24,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
2	теплопостачання, ГКАЛ	0,11		0,11	0,09		0,09	-0,03		-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з погодними умовами (опалювальний сезон 2020 р. був тепліший в порівнянні з попередніми роками).										
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,39		0,39	0,30		0,30	-0,10		-0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.										
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	9,17		9,17	6,61		6,61	-2,56		-2,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.										
якості										
1	- теплопостачання, ВІДС.	1,00		1,00	22,92		22,92	21,92		21,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.										
2	- водопостачання, ВІДС.	1,00		1,00	24,97		24,97	23,97		23,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.										
3	- електроенергії, ВІДС.	1,00		1,00	27,88		27,88	26,88		26,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.										
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	22 848,00		22 848,00	364 864,46		364 864,46	342 016,46		342 016,46
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	1 400 000,00	1 400 000,00		1 043 384,60	1 043 384,60		-356 615,40	-356 615,40	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Різниця між плановими та фактичними показниками утворилась за рахунок зменшення надходжень по власним коштам										
2	організація, грн.	175 000,00	175 000,00		81 996,00	81 996,00		-93 004,00	-93 004,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з виробничою необхідністю										
3	музичні інструменти, ГРН.	536 000,00	536 000,00		487 140,00	487 140,00		-48 860,00	-48 860,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з виробничою необхідністю										
4	інші, грн.	689 000,00	689 000,00		474 248,60	474 248,60		-214 751,40	-214 751,40	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з виробничою необхідністю										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.	5,00	5,00		5,00	5,00				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.	43,00	43,00		51,00	51,00		8,00	8,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з виробничою необхідністю										
3	організація, ОД.	9,00	9,00		10,00	10,00		1,00	1,00	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з виробничою необхідністю										
4	музичні інструменти, од.		14,00	14,00		17,00	17,00		3,00	3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з виробничою необхідністю										
5	інші, од.		20,00	20,00		24,00	24,00		4,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з виробничою необхідністю										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		19 444,00	19 444,00		8 199,60	8 199,60		-11 244,40	-11 244,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з виробничою необхідністю										
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.		34 450,00	34 450,00		19 760,00	19 760,00		-14 690,00	-14 690,00
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту, ГРН.		38 285,00	38 285,00		28 655,00	28 655,00		-9 630,00	-9 630,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з виробничою необхідністю										
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.		100,00	100,00		100,00	100,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Різниця між плановими та фактичними показниками утворилась за рахунок придбання предметів довгострокового користування за позапланові власні надходження										
4 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіол естетичного виховання, з них: , ГРН.		1 500 000,00	1 500 000,00		1 496 196,62	1 496 196,62		-3 803,38	-3 803,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
2	капітальний ремонт приміщень, ГРН.		1 500 000,00	1 500 000,00		1 496 196,62	1 496 196,62		-3 803,38	-3 803,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		2,00	2,00		2,00	2,00			
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: , М.КВ.		3 107,00	3 107,00		3 107,00	3 107,00			
5	капітального ремонту приміщень, М.КВ.		1 867,00	1 867,00		1 867,00	1 867,00			
6	капітального ремонту фасадів, М.КВ.		1 240,00	1 240,00		1 240,00	1 240,00			
продукту										
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: , М.КВ.		1 867,00	1 867,00		1 867,00	1 867,00			
2	капітального ремонту приміщень, М.КВ.		1 867,00	1 867,00		1 867,00	1 867,00			
3	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.		803,00	803,00		803,00	803,00			
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.		50,00	50,00		50,00	50,00			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.		60,00	60,00		60,00	60,00			
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.		15 000,00	15 000,00		2 000,00	2 000,00		-13 000,00	-13 000,00

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)	63 000,711	8 000,230	71 000,941	72 589,729	6 783,543	79 373,272	15,220	-15,208	11,792
	в т.ч.									
	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	63 000,711	8 000,230	71 000,941	72 589,729	6 783,543	79 373,272	15,220	-15,208	11,792
	в т.ч.									
1 Показники затрат										
	капітального ремонту приміщень, М.КВ.		18,00	18,00						-100,0
	капітального ремонту приміщень, М.КВ.					1 867,00	1 867,00			
	капітального ремонту фасадів, М.КВ.					1 240,00	1 240,00			
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		1,00	1,00		2,00	2,00		100,0	100,0
	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіол естетичного виховання, з них: ,		79 086,77	79 086,77		1 496 196,62	1 496 196,62		1 791,8	1 791,8
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: , М.КВ.		18,00	18,00		3 107,00	3 107,00		17 161,1	17 161,1
	капітальний ремонт приміщень, ГРН.		79 086,77	79 086,77		1 496 196,62	1 496 196,62		1 791,8	1 791,8
2 Показники продукту										
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: , М.КВ.		18,00	18,00		1 867,00	1 867,00		10 272,2	10 272,2
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
	капітального ремонту приміщень, М.КВ.					1 867,00	1 867,00			
	капітального ремонту приміщень, М.КВ.		18,00	18,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м.		4 393,71	4 393,71		803,00	803,00		-81,7	-81,7
4 Показники якості										
	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.					2 000,00	2 000,00			

відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.		100,00	100,00		50,00	50,00		-50,0	-50,0
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.		100,00	100,00		60,00	60,00		-40,0	-40,0
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	61 481,953	7 754,360	69 236,313	71 290,832	5 738,753	77 029,585	15,950	-25,990	11,260
Видатки здійснювались відповідно до затверджених планів на 2020 рік									
1 Показники затрат									
з них жінок, ОСІБ	300,00		300,00	300,00		300,00			
кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього,	488,00	119,00	607,00	488,00	119,00	607,00			
з них жінок, ОСІБ	300,00		300,00					-100,0	-100,0
- педперсоналу, ОСІБ				382,00	119,00	501,00			
кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			
- педперсоналу, од.				382,00	119,00	501,00			
музичних шкіл, од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
художніх шкіл, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
мистецьких шкіл, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			
- педперсоналу, од.	382,00	119,00	501,00					-100,0	-100,0
кількість установ - всього, од.	6,00		6,00	6,00		6,00			
середнє число окладів (ставок) - всього, од.	488,00	119,00	607,00	488,00	119,00	607,00			
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	31,00		31,00	31,00		31,00			
кількість класів, од.	245,00	59,00	304,00	245,00	59,00	304,00			
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), ГРН.	61 481 592,58	7 774 764,35	69 256 356,93					-100,0	-100,0
у тому числі батьківська плата, ГРН.					5 738 753,15	5 738 753,15			
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), ГРН.				71 290 832,34	5 738 753,15	77 029 585,49			
у тому числі батьківська плата, ГРН.		7 754 360,00	7 754 360,00					-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього, ОСІБ	2 247,00	740,00	2 987,00	2 247,00	740,00	2 987,00			
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, ОСІБ	328,00		328,00	328,00		328,00			
в тому числі дівчат, ОСІБ	1 574,00	485,00	2 059,00	1 574,00	485,00	2 059,00			
3 Показники ефективності									
чисельність учнів на одну педагогічну ставку, ОСІБ	6,00		6,00	6,00		6,00			
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, ВІДС.	33,00		33,00					-100,0	-100,0
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, ВІДС.	100,00		100,00					-100,0	-100,0
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	20 583,00	2 602,00	23 185,00	23 867,00	2 473,19	26 340,19	16,0	-5,0	13,6
за рахунок батьківської плати, грн.		2 596,00	2 596,00		2 472,37	2 472,37		-4,8	-4,8
4 Показники якості									
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	100,00		100,00			
з них дівчат, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
динаміка чисельності 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 обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, ВІДС.				9,40		9,40			
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, ВІДС.				100,00		100,00			
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, ВІДС.				33,30		33,30			
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, ВІДС.	11,00		11,00					-100,0	-100,0
коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування, ВІДС.	13,00		13,00					-100,0	-100,0
Забезпечення збереження	1 518,758	28,338	1 547,096	1 298,897	1,406	1 300,302	-14,480	-95,040	-15,950
Видатки здійснювались відповідно до затверджених планів на 2020 рік									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.				1 298 896,66	1 405,51	1 300 302,17			
теплостачання, ГРН.				1 103 911,61		1 103 911,61			
водопостачання, ГРН.				52 708,97		52 708,97			
електроенергії, ГРН.				130 555,22	1 405,51	131 960,73			
загальна площа приміщень, кв. м.	9 425,50		9 425,50	9 425,50		9 425,50			
опалювальна площа приміщень, кв. м.	9 425,50		9 425,50	9 425,50		9 425,50			
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	2 170,50		2 170,50	11 720,86		11 720,86	440,0		440,0
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	1 518 758,47	28 337,88	1 547 096,35				-100,0	-100,0	-100,0
теплостачання, ГРН.	1 285 644,22	7 736,02	1 293 380,24				-100,0	-100,0	-100,0
водопостачання, ГРН.	58 700,67	2 853,43	61 554,10				-100,0	-100,0	-100,0
електроенергії, ГРН.	172 243,08	17 748,43	189 991,51				-100,0	-100,0	-100,0

2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ОД.									
електроенергії, тис.кВт.год				62,31		62,31			
теплопостачання, тис.Гкал	0,88		0,88	0,81		-8,2			-8,2
водопостачання, ТИС.КУБ.М	3,35		3,35	2,79		-16,7			-16,7
електроенергії, тисяч кВт.годин	77,62		77,62			-100,0			-100,0
3 Показники ефективності									
теплопостачання, ТИС.ГКАЛ	0,09		0,09			-100,0			-100,0
водопостачання, КУБ.М.	0,36		0,36			-100,0			-100,0
електроенергії, КВТ.ГОД	8,24		8,24			-100,0			-100,0
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: ОД.									
теплопостачання, гкал на 1 кв.м				0,09		0,09			
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі				0,30		0,30			
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі				6,61		6,61			
4 Показники якості									
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	381 974,11		381 974,11			-100,0			-100,0
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.				364 864,46		364 864,46			
- теплопостачання, ВІДС.	19,80		19,80	22,92		15,8			15,8
- водопостачання, ВІДС.	26,97		26,97	24,97		-7,4			-7,4
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: ВІДС.									
- електроенергії, ВІДС.	17,37		17,37	27,88		27,88		60,5	60,5
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			217,532	217,532		1 043,385	1 043,385		379,650
379,650									379,650
Видатки здійснювались відповідно до затверджених планів на 2020 рік									
1 Показники затрат									
оргтехніка, грн.		72 036,00	72 036,00		81 996,00	81 996,00			13,8
інші, грн.		36 186,25	36 186,25		474 248,60	474 248,60			1 210,6
музичні інструменти, ГРН.		136 921,00	136 921,00						-100,0
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.					1 043 384,60	1 043 384,60			
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.		245 143,25	245 143,25						-100,0
музичні інструменти, ГРН.					487 140,00	487 140,00			
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.		5,00	5,00		5,00	5,00			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.		11,00	11,00		51,00	51,00		363,6	363,6
оргтехніка, ОД.		2,00	2,00		10,00	10,00		400,0	400,0
інші, ОД.		3,00	3,00		24,00	24,00		700,0	700,0
музичні інструменти, од.		6,00	6,00		17,00	17,00		183,3	183,3
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.					8 199,60	8 199,60			
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.					19 760,00	19 760,00			
середні витрати на придбання одного музичного інструменту, ГРН.	22 820,00		22 820,00						-100,0
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН.	36 018,00		36 018,00						-100,0
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), ГРН.	12 062,00		12 062,00						-100,0
середні витрати на придбання одного музичного інструменту, ГРН.					28 655,00	28 655,00			
4 Показники якості									
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		135,00	135,00		100,00	100,00			-25,9
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим		250,00	250,00		100,00	100,00			-60,0

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
Залишок коштів утворився за рахунок економії коштів під час закупівлі за системою Prozorro в 2020 році. По власним надходженням фактичні показники перевищили планові у зв'язку зі збільшенням надходжень від батьківської плати							
Відхилення фактичних надходжень від касових відсуні:							
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":

Фінансова дисципліна передбачає чітке дотримання нормативно встановлених вимог і порядку щодо мобілізації, розподілу і використання коштів держави, суб'єктів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій. ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Початкова спеціалізована мистецька освіта є прорітетним напрямком розвитку культури. Систему початкової мистецької освіти району складає 6 мистецьких шкіл. Основний акцент у роботі мистецьких шкіл - це робота з дітьми та молоддю, створення умов для їх духовного і творчого зростання та збагачення на кращих зразках української та світової культури.;

ефективності бюджетної програми

У 2020 навчальному році в школах естетичного виховання навчалися 2 247 учнів, з них на безоплатній основі 328 дітей пільгових категорій, а саме: діти-інваліди, діти, які перебувають під опікою, діти з багатолітних та малозабезпечених сімей.;

корисності бюджетної програм

Учні мистецьких шкіл в 2020 році взяли участь в конкурсах і фестивалях та досягли значних успіхів. Загалом учні мистецьких закладів взяли участь у конкурсах різних рівнів, посіли призові місця, ставали переможцями конкурсів, фестивалів, отримували дипломи, грамоти та заохочувальні призи. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Творчий та духовний розвиток та зростання дітей та молоді Дніпровського району.;

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

І.М. Щербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
 (Код)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код)
3. 4311100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
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 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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою (гривень)

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	71 300 000,00	6 297 100,00	77 597 100,00	71 290 832,34	5 738 753,15	77 029 585,49	-9 167,66	-558 346,85	-567 514,51
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 306 400,00	208 300,00	2 514 700,00	1 298 896,66	1 405,51	1 300 302,17	-1 007 503,34	-206 894,49	-1 214 397,83
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 400 000,00	1 400 000,00		1 043 384,60	1 043 384,60		-356 615,40	-356 615,40
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		1 500 000,00	1 500 000,00		1 496 196,62	1 496 196,62		-3 803,38	-3 803,38
	Усього	73 606 400,00	9 405 400,00	83 011 800,00	72 589 729,00	8 279 739,88	80 869 468,88	-1 016 671,00	-1 125 660,12	-2 142 331,12

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

Напрям 1: Залишок коштів утворився за рахунок економії коштів під час закупівлі за системою Prozorro в 2020 році. По власним надходженням фактичні показники перевищили планові у зв'язку зі збільшенням надходжень від батьківської плати

Напряму 2: У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим.
 Напряму 3: Різниця між плановими та фактичними показниками утворилась за рахунок зменшення надходжень по власним коштам
 Напряму 4: Економія коштів у результаті проведення електронних закупівель PROZORRO

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 500 000,00	3 224 900,00	5 724 900,00	2 490 832,34	2 539 580,60	5 030 412,94	-9 167,66	-685 319,40	-694 487,06
Усього		2 500 000,00	3 224 900,00	5 724 900,00	2 490 832,34	2 539 580,60	5 030 412,94	-9 167,66	-685 319,40	-694 487,06

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками												
1 (жінками)												
затрат												
1	кількість установ – всього	Од.	Звітність установ	6	6	6	6	6	6	6		
2	музичних шкіл	Од.	Звітність установ	3	3	3	3	3	3	3		
3	мистецьких шкіл	Од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	2		
4	художніх шкіл	Од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1		
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) – всього	ОСІБ	Звітність установ	488	119	607	488	119	607	607		
6	педагогів	ОСІБ	Звітність установ	382	119	501	382	119	501	501		
7	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	300	300	300	300	300	300	300		
8	середнє число окладів (ставка) – всього	Од.	Звітність установ	488	119	607	488	119	607	607		
9	педагогів	Од.	Звітність установ	382	119	501	382	119	501	501		
10	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	Од.	Звітність установ	31	31	31	31	31	31	31		
11	кількість класів	Од.	Звітність установ	245	59	304	245	59	304	304		
12	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	Од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	2		
13	виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	71 300 000	6 297 100	77 597 100	71 290 832,34	5 738 753,15	77 029 585,49	-9 167,66	-558 346,85	-567 517,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Залішок коштів утворився за рахунок економії коштів під час закупівлі за системою Prozorro в 2020 році.												
14	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ	6 282 000	6 282 000	6 282 000	6 282 000	5 738 753,15	5 738 753,15	-543 246,85	-543 246,85	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Залішок коштів утворився за рахунок економії коштів під час закупівлі за системою Prozorro в 2020 році.												
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ	2 247	740	2 987	2 247	740	2 987	2 987		
2	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 574	485	2 059	1 574	485	2 059	2 059		
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	328	328	328	328	328	328	328		
ефективності												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	6	6	6	6	6	6	6		
2	школах естетичного виховання, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	ГРН.	Розрахунок	23 870	2 108	25 978	23 867	2 473,19	26 340,19	-3	365,19	362,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Витрати зменшилися у зв'язку з економією коштів												
3	за рахунок батьківської плати	ГРН.	Розрахунок	2 103	2 103	2 103	2 103	2 472,37	2 472,37	369,37	369,37	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок збільшення надходжень від батьківської плати												
ЯКОСТІ												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кв. год на 1 кв. м заг. площі	9,166	6,61	6,61	-2,556	-2,556
4 електроенергії					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.					
ЯКОСТІ					
1 - теплопостачання					
Відс.	Розрахунок	1	22,923	21,923	21,923
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.					
2 - водопостачання					
Відс.	Розрахунок	1	24,973	23,973	23,973
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.					
3 - електроенергії					
Відс.	Розрахунок	1	27,881	26,881	26,881
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженням та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.					
1 проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)					
ГРН.	Розрахунок	22 848	364 864,46	364 864,46	342 016,46
4 всього					
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
ГРН.	Звітність установ	1 400 000	1 043 384,6	1 043 384,6	-356 615,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженням та досягнутими результативними показниками					
Різниця між плановими та фактичними показниками утворилась за рахунок зменшення надходжень по власним коштам					
ГРН.	Звітність установ	175 000	81 996	81 996	-93 004
2 оргтехніка					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженням та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з виробничою необхідністю					
ГРН.	Звітність установ	536 000	487 140	487 140	-48 860
3 музичні інструменти					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженням та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з виробничою необхідністю					
ГРН.	Звітність установ	689 000	474 248,6	474 248,6	-214 751,4
4 інші					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженням та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з виробничою необхідністю					
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення 1 матеріально-технічної бази					
ОД.	Звітність установ	5	5	5	8
кількість придбаного обладнання і предметів 2 довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
ОД.	Звітність установ	43	51	51	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженням та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з виробничою необхідністю					
ОД.	Звітність установ	9	10	10	1
3 оргтехніка					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженням та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з виробничою необхідністю					
ОД.	Звітність установ	14	17	17	3
4 музичні інструменти					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженням та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з виробничою необхідністю					
ОД.	Звітність установ	20	24	24	4
5 інші					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженням та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з виробничою необхідністю					
ефективності					
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки					
ГРН.	Розрахунок	19 444	8 199,6	8 199,6	-11 244,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженням та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку з виробничою необхідністю					

середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	34 450	19 760	19 760	-14 690
3 Інструменту	ГРН.	38 285	28 655	28 655	-9 630

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з виробничою необхідністю

ЯКОСТІ	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	ВІДС.	Розрахунок
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	100	100	100	100
2	мінусом роком	100	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Рівні між плановими та фактичними показниками утворилися за рахунок придбання предметів довгострокового користування за позаплатної власні надходження

4 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	ГРН.	Звітність установ	ГРН.	Звітність установ
1	виконання, з них:	1 500 000	1 500 000	1 496 196,62	1 496 196,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Економія коштів у результаті проведення робіт через систему електронних закупівель PROZORRO			
2		1 500 000	1 500 000	1 496 196,62	1 496 196,62

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів у результаті проведення робіт через систему електронних закупівель PROZORRO	ГРН.	Звітність установ	ГРН.	Звітність установ
2	1 500 000	1 500 000	1 496 196,62	1 496 196,62

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів у результаті проведення робіт через систему електронних закупівель PROZORRO	од.	Звітність установ	од.	Звітність установ
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	3 107	3 107	3 107
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ. 1 867	М.КВ. 1 867	1 867
5	капітального ремонту приміщень	М.КВ. 1 240	М.КВ. 1 240	1 240
6	капітального ремонту фасадів	М.КВ. 1 240	М.КВ. 1 240	1 240

продукту

площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	М.КВ.	Звітність установ
1	капітального ремонту приміщень	1 867	1 867	1 867
2	капітального ремонту приміщень	1 867	1 867	1 867
3	ремонт	1	1	1

ефективності

середні витрати на проведення капітального ремонту	ГРН.	Звітність установ	ГРН.	Звітність установ
1	приміщення 1 кв. м. площі	803	803	803

якості

відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	ВІДС.	Розрахунок
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	50	50	50
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	15 000	15 000	2 000
3	Аналіз стану виконання результативних показників	15 000	15 000	2 000

Учні мистецьких шкіл в 2020 році взяли участь конкурсів і фестивалів та досягли значних успіхів. Загалом учні мистецьких закладів взяли участь конкурсів різних рівнів, посіли призові місця, ставали переможцями конкурсів, фестивалів, отримували Дипломи, грамоти та заохочувальні призи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 навчальному році в школах естетичного виховання навчались 2 247 учнів, з них на безоплатній основі 328 дітей пільгових категорій, а саме: діти-інваліди, діти, які перебувають під опікою, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей.

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

І.М. Щербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)