

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

1.	<u>4100000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37388222</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4110000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37388222</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4111100</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1100</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0960</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	32 938 700,00	6 700 800,00	39 639 500,00	32 815 456,36	5 423 396,65	38 238 853,01	-123 243,64	-1 383 358,97	-1 506 602,61
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 702 600,00	6 300,00	1 708 900,00	732 042,49		732 042,49	-970 557,51	-6 300,00	-976 857,51

3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		458 600,00	458 600,00		381 258,00	381 258,00		-77 342,00	-77 342,00
Усього		34 641 300,00	7 165 700,00	41 807 000,00	33 547 498,85	5 804 654,65	39 352 153,50	-1 093 801,15	-1 467 000,97	-2 560 802,12
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Постанова КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», що призвело до зменшення контингенту учнів та батьківської плати										
Напрямок 2: Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.										
Напрямок 3: Відхилення від планових показників виникло внаслідок зменшення доходів від батьківської плати.										

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"	840 400,00	1 436 900,00	2 277 300,00	838 896,82	818 832,93	1 657 729,75	-1 503,18	-618 067,07	-619 570,25
	Усього	840 400,00	1 436 900,00	2 277 300,00	838 896,82	818 832,93	1 657 729,75	-1 503,18	-618 067,07	-619 570,25

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)											
<b>затрат</b>												
1	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1			1	1		1		
2	кількість установ – всього	ОД.	Звітність установ	4			4	4		4		
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1			1	1		1		
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2			2	2		2		
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ	209	21	230	200	21	221	-9		-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад станом на 01.01.2021 року												
6	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	170	15	185	177	20	197	7	5	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється гендерними змінами												
7	- педперсоналу	ОСІБ	Звітність установ	143	13	156	145	14	159	2	1	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється віднесенням ставок керівників до педперсоналу												
8	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	120	12	132	117	11	128	-3	-1	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється гендерними змінами												
9	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	232,5	55,5	288	229,25	41	270,25	-3,25	-14,5	-17,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад станом на 01.01.2021 року.												
10	- педперсоналу	од.	Звітність установ	172,5	43	215,5	180,5	31	211,5	8	-12	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється віднесенням ставок керівників до педперсоналу												
11	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД.	Звітність установ	6			6	6		6		



12	кількість класів	Од.	Звітність установ	119	75	194	120	57	177	1	-18	-17
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пов'язано із зменшенням контингенту учнів.</i>												
13	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	32 938 700	6 793 700	39 732 400	32 815 456	5 423 396,65	38 238 852,65	-123 244	-1 370 303,35	-1 493 547,35
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється зменшенням контингенту учнів та зменшенням надходжень від батьківської плати.</i>												
15	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ		6 645 600	6 645 600		5 286 769,23	5 286 769,23		-1 358 830,77	-1 358 830,77
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пов'язано із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку з карантинними заходами проти коронавірусної інфекції.</i>												
<b>продукту</b>												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ	1 199	752	1 951	1 203	565	1 768	4	-187	-183
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку з карантинними заходами проти коронавірусної інфекції.</i>												
2	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	882	579	1 461	922	488	1 410	40	-91	-51
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів.</i>												
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	260		260	281		281	21		21
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів.</i>												
<b>ефективності</b>												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	9	10	19	7	18	25	-2	8	6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється віднесенням ставок керівників до педперсоналу</i>												
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	16 882,983	3 482,163	20 365,146	18 560,778	3 067,532	21 628,31	1 677,795	-414,631	1 263,164
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється зменшенням контингенту учнів.</i>												
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 406,253	3 406,253		2 990,099	2 990,099		-416,154	-416,154
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється зменшенням контингенту учнів.</i>												
<b>якості</b>												
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100		100	95,413		95,413	-4,587		-4,587
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється зменшенням контингенту учнів.</i>												
2	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	98,463		98,463	94,314		94,314	-4,149		-4,149
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється зменшенням контингенту учнів.</i>												
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	Розрахунок		16,649	16,649		13,865	13,865		-2,784	-2,784
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється зменшенням контингенту учнів.</i>												
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
6	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	ВІДС.	Розрахунок		19,994	19,994		16,299	16,299		-3,695	-3,695
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється зменшенням контингенту учнів.</i>												
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												



1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 702 600	6 300	1 708 900	732 042,49		732 042,49	-970 557,51	-6 300	-976 857,51
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.</i>												
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 439 800	3 400	1 443 200	592 892,87		592 892,87	-846 907,13	-3 400	-850 307,13
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.</i>												
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	40 600	700	41 300	17 398,3		17 398,3	-23 201,7	-700	-23 901,7
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника виникло за рахунок ефективного та ощадного використання водопостачання.</i>												
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	210 200	2 200	212 400	111 662,26		111 662,26	-98 537,74	-2 200	-100 737,74
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника виникло за рахунок економії ефективного та ощадного використання електроенергії.</i>												
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	12 000		12 000	10 089,06		10 089,06	-1 910,94		-1 910,94
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника виникло за рахунок економії коштів.</i>												
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	6 990,18	142,5	7 132,68	6 990,18	142,5	7 132,68			
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	6 990,18	142,5	7 132,68	6 990,18	142,5	7 132,68			
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,695	0,005	0,7	0,513		0,513	-0,182	-0,005	-0,187
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з погодними умовами та ощадним та раціональним використанням енергоресурсів.</i>												
3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	1,741	0,259	2	0,94		0,94	-0,801	-0,259	-1,06
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням водопостачання.</i>												
4	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	65,516	4,734	70,25	52,976		52,976	-12,54	-4,734	-17,274
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням електроенергії.</i>												
<b>ефективності</b>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,098		0,098	0,0719		0,0719	-0,0261		-0,0261
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням енергоресурсів.</i>												
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,28		0,28	0,1318		0,1318	-0,1482		-0,1482
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення обсягу натуральних показників з раціональним та ощадним використанням водопостачання.</i>												
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	9,849		9,849	7,4272		7,4272	-2,4218		-2,4218
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано із раціональним та ощадним використанням електроенергії.</i>												
<b>якості</b>												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	2	26,714		26,714	25,714	-1	24,714
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Визначається розрахунково.</i>												



3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	2	53	53	52	-1	51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Визначається розрахунково.</i>											
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	2	24,598	24,598	23,598	-1	22,598
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Визначається розрахунково.</i>											
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	15 100	300	15 400	195 073,18	195 073,18	179 973,18	-300	179 673,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Визначається розрахунково.</i>											
<b>3) Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	458 600	458 600	381 258	381 258			-77 342	-77 342
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення від планових показників виникло внаслідок зменшення доходів від батьківської плати.</i>											
2	музичні інструменти	ГРН.	Звітність установ	266 000	266 000	219 768	219 768			-46 232	-46 232
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення від планових показників виникло внаслідок зменшення доходів від батьківської плати.</i>											
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ	43 800	43 800	43 800	43 800				
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ	43 100	43 100	14 800	14 800			-28 300	-28 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення від планових показників виникло внаслідок зменшення доходів від батьківської плати.</i>											
5	інші	грн.	Звітність установ	105 700	105 700	102 890	102 890			-2 810	-2 810
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення від планових показників виникло внаслідок зменшення доходів від батьківської плати</i>											
<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	4	4	4	4				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	13	13	10	10			-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення від планових показників виникло внаслідок зменшення доходів від батьківської плати.</i>											
3	музичні інструменти	ОД.	Звітність установ	2	2	1	1			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення від планових показників виникло внаслідок зменшення доходів від батьківської плати.</i>											
4	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	4	4	4	4				
5	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	5	5	1	1			-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення від планових показників виникло внаслідок зменшення доходів від батьківської плати.</i>											
6	інші	ОД.	Звітність установ	2	2	4	4			2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення від планових показників виникло внаслідок зміни замовлення внаслідок виробничої необхідності.</i>											
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	ГРН.	Розрахунок	133 000	133 000	219 768	219 768			86 768	86 768
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Визначається розрахунково.</i>											
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	10 950	10 950	10 950	10 950				
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	8 620	8 620	14 800	14 800			6 180	6 180
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Визначається розрахунково.</i>											
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	52 850	52 850	25 722,5	25 722,5			-27 127,5	-27 127,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Визначається розрахунково.</i>											
<b>якості</b>											

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Вцілому аналіз виконання бюджетної програми за 2020 рік по КПКВК 4111080 показав високу ефективність. Виконання програм забезпечується підвищенням інтенсивності та ефективності праці штату працівників, оперативності прийняття управлінських рішень, жорсткої економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)











Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Визначається розрахунково.						
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, 5 тепла, електричної енергії тощо) всього, ГРН.	15 100,00	300,00	15 400,00	195 073,18	-300,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Визначається розрахунково.						
3 Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування						
затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у 1 розрізі їх видів), ГРН.	458 600,00	458 600,00	381 258,00	381 258,00	-77 342,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення від планових показників виникло внаслідок зменшення доходів від Батьківської плати.						
	2) музичні інструменти, ГРН.	266 000,00	266 000,00	219 768,00	219 768,00	-46 232,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення від планових показників виникло внаслідок зменшення доходів від Батьківської плати.						
	3) оргтехніка, ГРН.	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	-28 300,00
	4) побутова техніка, ГРН.	43 100,00	43 100,00	14 800,00	14 800,00	-28 300,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення від планових показників виникло внаслідок зменшення доходів від Батьківської плати.						
	5) інші, ОД.	105 700,00	105 700,00	102 890,00	102 890,00	-2 810,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення від планових показників виникло внаслідок зменшення доходів від Батьківської плати.						
ПРОДУКТ						
	кількість установ (закладів), в яких проведено 1 оновлення матеріально-технічної бази, ОД.	4,00	4,00	4,00	4,00	-3,00
	кількість придбаного обладнання (предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), 2) ОД.	13,00	13,00	10,00	10,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення від планових показників виникло внаслідок зменшення доходів від Батьківської плати.						
	3) музичні інструменти, од.	2,00	2,00	1,00	1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення від планових показників виникло внаслідок зменшення доходів від Батьківської плати.						
	4) оргтехніка, ОД.	4,00	4,00	4,00	4,00	-4,00
	5) побутова техніка, ОД.	5,00	5,00	1,00	1,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення від планових показників виникло внаслідок зменшення доходів від Батьківської плати.						
	6) інші, ОД.	2,00	2,00	4,00	4,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення від планових показників виникло внаслідок зміни замовлення результативними показниками ефективності.						
	середні витрати на придбання одного музичного 1) інструменту, ГРН.	133 000,00	133 000,00	219 768,00	219 768,00	86 768,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Визначається розрахунково.						
	середні витрати на придбання одиниці 2) оргтехніки, ГРН.	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	
	середні витрати на придбання одиниці побутової 3) техніки, ГРН.	8 620,00	8 620,00	14 800,00	14 800,00	6 180,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Визначається розрахунково.						
	середні витрати на придбання одиниці іншого 4) обладнання (предмету), ГРН.	52 850,00	52 850,00	25 722,50	25 722,50	-27 127,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Визначається розрахунково.						
ЯКОСТІ						
	динаміка якості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, 1) порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00	
	рівень оновлення матеріально-технічної бази 2) порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Визначається розрахунково.						
	середні витрати на придбання одиниці іншого 4) обладнання (предмету), ГРН.	52 850,00	52 850,00	25 722,50	25 722,50	-27 127,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Визначається розрахунково.						

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом
<b>Відатки (надані кредити)</b>							
1 Показники затрат							
	з них жінок, ОСІБ	170,00	185,00	117,00	128,00	-31,2	-26,7
	кількість штатних працівників шкпі естетичного виховання (осіб) - всього,	203,00	222,00	200,00	221,00	-1,5	10,5
	з них жінок, ОСІБ	120,00	131,00	117,00	197,00	47,5	81,8
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт, од.	4,00	4,00	4,00	4,00		
	- педагогів, од.	172,50	33,50	180,50	31,00	211,50	4,6
	- педагогів, од.	137,00	9,00	145,00	14,00	159,00	5,8
	кількість установ - всього, ОД.	4,00	4,00	4,00	4,00		
	середнє число окладів (ставка) - всього, ОД.	231,25	45,00	229,25	41,00	270,25	-8,9
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), ОД.	8,00	8,00	6,00	6,00	-25,0	-25,0
	кількість класів, ОД.	119,00	184,00	120,00	177,00	0,8	-12,3
	музичних шкпі, од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
	художніх шкпі, од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
	містських шкпі, од.	2,00	2,00	2,00	2,00		
	у тому числі Батьківська плата, ГРН.	5 288 763,85	#####	5 288 769,23	5 286 769,23	0,0	0,0
	відатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг) ГРН.	#####	5 390 646,93	#####	5 423 396,65	#####	5,1
2 Показники продукту							
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього, ОСІБ	1 203,00	650,00	1 203,00	565,00	1 768,00	-13,1
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, ОСІБ	279,00	279,00	281,00	281,00	281,00	0,7
	в тому числі дівчат, ОСІБ	967,00	528,00	1 495,00	488,00	1 410,00	-7,6
	в тому числі хлопців, ОСІБ	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	-100,0
3 Показники ефективності							

(тис. грн.)



чисельність учнів на одну педагогічну ставку, ОСІБ	6,97	19,40	26,37	7,00	18,00	25,00	0,4	-7,2	-5,2
витрати на навчання одного учня, якіи отримув освіту в школах естетичного виховання, грн.	16 844,59	2 909,15	19 753,74	18 560,78	3 067,53	21 628,31	10,2	5,4	9,5
за рахунок батьківської плати, грн.		2 854,16	2 854,16		2 990,10	2 990,10		4,8	4,8
<b>4 Показники якості</b>									
диференціал естетичності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	95,00		95,00	95,41		95,41	0,4		0,4
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, ВІДС.		15,68	15,58		13,87	13,87	-14,0	-11,0	-11,0
з них двічі, ВІДС.	109,64		109,64	94,31		94,31			-14,0
коefficient співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування, ВІДС.		16,94	16,94		16,30	16,30		-3,8	-3,8
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, ВІДС.	25,00		25,00	100,00		100,00	300,0		300,0
динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком, ВІДС.	400,00		400,00	100,00		100,00	-75,0		-75,0
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
<b>1 Показники затрат</b>									
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.		7 455,50	7 455,50	10 089,06		10 089,06		-100,0	35,3
госяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	1 143 979,97	47 218,07	#####	732 042,49		732 042,49	-36,0	-100,0	-38,5
Теплопостачання, грн.	994 088,20	3 200,00	997 288,20	982 892,87		982 892,87	-40,4	-100,0	-40,5
водопостачання, грн.	24 526,75	600,00	25 126,75	17 398,30		17 398,30	-29,1	-100,0	-30,8
електроенергія, грн.	125 365,02	35 962,57	161 327,59	111 662,26		111 662,26	-10,9	-100,0	-30,8
загальна площа приміщень, кв. м.	7 132,68		7 132,68	6 990,18		7 132,68	-2,0		
опалювальна площа приміщень, кв. м.	7 132,68		7 132,68	6 990,18		7 132,68	-2,0		
<b>2 Показники продукту</b>									
Теплопостачання, тис.Гкал	0,56		0,56	0,51		0,51	-8,6		-8,6
водопостачання, тис.куб.м	1,25		1,25	0,94		0,94	-24,8		-24,8
електроенергія, тис.кВт.год	70,14		70,14	52,98		52,98	-24,5		-24,5
<b>3 Показники ефективності</b>									
Теплопостачання, Гкал	0,08		0,08	0,07		0,07	-9,2		-9,2
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,18		0,18	0,13		0,13	-24,8		-24,8
електроенергія, квт.год на 1 кв.м заг.площі	9,83		9,83	7,43		7,43	-24,5		-24,5
середнє споживання комунальних послуг та електроенергії в тому числі:, ОД.									
<b>4 Показники якості</b>									
- теплопостачання, ВІДС.	19,34		19,34	26,71		26,71	38,1		38,1
- водопостачання, ВІДС.	37,50		37,50	53,00		53,00	41,3		41,3
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, ВІДС.									
електроенергія, ВІДС.	0,02		0,02	24,60		24,60	161 728,9		161 728,9
обсяг електричної енергії, кВт.год, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	256 855,00		256 855,00	195 073,18		195 073,18	-24,1		-24,1
<b>1 Показники затрат</b>									
орґтехніка, грн.		63 925,20	63 925,20		43 800,00	43 800,00		-31,5	-31,5
обсяг видатків для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		109 677,20	109 677,20		381 258,00	381 258,00		247,6	247,6
побутова техніка, грн.		21 000,00	21 000,00		14 800,00	14 800,00		-29,5	-29,5
інші, грн.		24 752,00	24 752,00		102 890,00	102 890,00		315,7	315,7
<b>2 Показники продукту</b>									
музичні інструменти, грн.					1,00	1,00			
музичні інструменти, од.					1,00	1,00			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.		3,00	3,00		4,00	4,00		33,3	33,3
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.		57,00	57,00		10,00	10,00		-82,5	-82,5
орґтехніка, ОД.		2,00	2,00		4,00	4,00		100,0	100,0
побутова техніка, ОД.		1,00	1,00		1,00	1,00			
інші, ОД.		54,00	54,00		4,00	4,00		-92,6	-92,6
<b>3 Показники ефективності</b>									
середні витрати на придбання одиниці орґтехніки, грн.		31 962,60	31 962,60		10 950,00	10 950,00		-65,7	-65,7
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.		21 000,00	21 000,00		14 800,00	14 800,00		-29,5	-29,5
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.		458,37	458,37		25 722,50	25 722,50		5 511,7	5 511,7
середні витрати на придбання одного музичного інструменту, грн.					219 768,00	219 768,00			
<b>4 Показники якості</b>									
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		75,00	75,00		100,00	100,00		33,3	33,3
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.		75,00	75,00		100,00	100,00		33,3	33,3



Код	Показники	Загальний обсяг фінансування			Відхилення	Виконано за звітний період	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		за період з (програми), всього,	План на звітний період з урахуванням змін	5				
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.1	Надходження всього:	X				X	X	
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету	X				X	X	
	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X	
	Залозичення до бюджету	X				X	X	
	Інші джерела	X				X	X	
Відхилення пояснюється економією коштів . . .								
Відсутні:								
2	Видатки бюджету розвитку	X				X	X	
2.1	всього:							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X	

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутні;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**  
Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;

**ефективності бюджетної програми**

Бюджетна програма забезпечує виконання поставлених завдань. Паспорт бюджетної програми був затверджений вчасно, забезпечено ефективне використання бюджетних

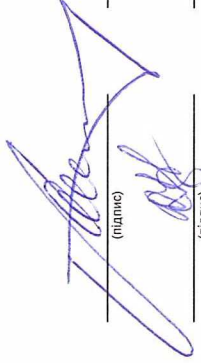
**корисності бюджетної програм**

Забезпечено функціонування фізкультурно-освітніх закладів району на належному рівні;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії;

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)  
Ярослав ЛАГУТА  
(ініціал/підпис, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)  
Лариса КОМИШНИК  
(ініціал/підпис, прізвище)

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2020 року

1. 4100000 \_\_\_\_\_ Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 \_\_\_\_\_ Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111080 \_\_\_\_\_ 0960 \_\_\_\_\_ Надання спеціальної освіти мистецькими школами  
(КТПКВК МБ) (КТПКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

### 4. Результат аналізу ефективності

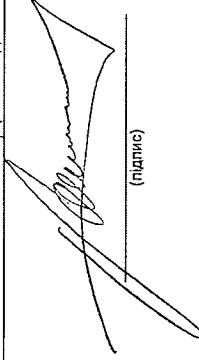
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	4	5
1	2	X	X			
1	Підпрограма 1: Школи естетичного виховання дітей					
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					186,11
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергосервісів	250,00				
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	221,05				
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>219,05</b>				
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>219,05</b>				

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до запису пров 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
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	Постанова КМУ від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», що призвело до зменшення контингенту учнів та надходжень від батьківської плати

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації \_\_\_\_\_

  
(підпис)

Ярослав ЛАГУТА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації \_\_\_\_\_

  
(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)