

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. | 4600000 (Код) | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 4610000 (Код) | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4611100 (Код) | 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами (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 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 |
| 4 | Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | (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) | 72 104 600,00 | 9 593 300,00 | 81 697 900,00 | 72 019 504,00 | 6 264 974,26 | 78 284 478,26 | -85 096,00 | -3 328 325,74 | -3 413 421,74 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 2 458 200,00 | 114 800,00 | 2 573 000,00 | 1 112 242,09 | 99 870,56 | 1 212 112,65 | -1 345 957,91 | -14 929,44 | -1 360 887,35 |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 505 000,00 | 505 000,00 | | 432 762,16 | 432 762,16 | | -72 237,84 | -72 237,84 |
| 4 | Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | 2 129 860,60 | 2 129 860,60 | | -70 139,40 | -70 139,40 |
| Усього | | 74 562 800,00 | 12 413 100,00 | 86 975 900,00 | 73 131 746,09 | 8 927 467,58 | 82 059 213,67 | -1 431 053,91 | -3 485 632,42 | -4 916 686,33 |

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: Розбіжність виникла по причині недоотримання власних надходжень у зв'язку із карантинними заходами як по навчанню учнів у групах самоокупності, так і від оренди приміщень. Окрім того, виникла економія за результатами проведення закупівель по придбанню предметів, матеріалів та виконанню робіт з поточного ремонту

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|---------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------|
| 3 | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | ОСІБ | Звітність у | 263 | 263 | 4 | 435 | 172 | 172 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості учнів, що отримують освіту в мистецьких школах на пільгових умовах | | | | | | | | | | | |
| 4 | в тому числі дівчат | ОСІБ | Звітність установ | 248 | 248 | 655 | 655 | 407 | 407 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Фактична чисельність більша, ніж планувалось у попередньому навчальному році | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | чисельність учнів на одну педагогічну ставку | ОСІБ | Розрахунок | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | | |
| 2 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, | грн. | Розрахунок | 26 995 | 3 592 | 30 587 | 27 509,36 | 2 393 | 29 902,36 | 514,36 | -1 199 -684,64 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність пов'язана із зменшенням фактичної кількості учнів по групах самоокупності порівняно з плановим показником | | | | | | | | | | | |
| 3 | за рахунок батьківської плати | грн. | Розрахунок | | 3 473 | 3 473 | | 2 310,53 | 2 310,53 | -1 162,47 | -1 162,47 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність пов'язана із зменшенням фактичної кількості учнів по групах самоокупності порівняно з плановим показником | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | ВІДС. | Розрахунок | 98 | | 98 | 98 | | 98 | | |
| 2 | з них дівчат | ВІДС. | Розрахунок | 99 | | 99 | 99 | | 99 | | |
| 3 | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | ВІДС. | Розрахунок | 11,4 | | 11,4 | 7,7 | | 7,7 | -3,7 | -3,7 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність пов'язана із зменшенням фактичної кількості учнів по групах самоокупності порівняно з плановим показником | | | | | | | | | | | |
| 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 | рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою | ВІДС. | Розрахунок | 14,4 | | 14,4 | 14,4 | | 14,4 | | |
| 7 | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт | ВІДС. | Розрахунок | 50 | | 50 | 50 | | 50 | | |
| 2.Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | ГРН. | Звітність установ | 2 458 200 | 114 800 | 2 573 000 | 1 112 242,09 | 99 870,56 | 1 212 112,65 | -1 345 957,91 | -14 929,44 -1 360 887,35 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність пов'язана з тим, що установи не працювали на повну потужність у зв'язку із карантинними обмеженнями (Постанова КМУ від 13.03.2020 №211). Окрім того, у зв'язку із зменшенням тарифу на теплову енергію з 1822,4 грн. | | | | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | ГРН. | Звітність установ | 2 121 700 | 100 600 | 2 222 300 | 927 364,35 | 87 850,82 | 1 015 215,17 | -1 194 335,65 | -12 749,18 -1 207 084,83 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність пов'язана з тим, що установи не працювали на повну потужність у зв'язку із карантинними обмеженнями (Постанова КМУ від 13.03.2020 №211). Окрім того, у зв'язку із зменшенням тарифу на теплову енергію з 1822,4 грн. | | | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання | ГРН. | Звітність установ | 41 300 | 3 600 | 44 900 | 27 352,57 | 3 568,87 | 30 921,44 | -13 947,43 | -31,13 -13 978,56 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність пов'язана з тим, що установи не працювали на повну потужність у зв'язку із карантинними обмеженнями. | | | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергії | ГРН. | Звітність установ | 295 200 | 10 600 | 305 800 | 157 525,17 | 8 450,87 | 165 976,04 | -137 674,83 | -2 149,13 -139 823,96 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність пов'язана з тим, що установи не працювали на повну потужність у зв'язку із карантинними обмеженнями | | | | | | | | | | | |
| 5 | загальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 8 951,3 | | 8 951,3 | 8 951,3 | | 8 951,3 | | |
| 6 | опалювальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 8 303,3 | | 8 303,3 | 8 303,3 | | 8 303,3 | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 1,127 | | 1,127 | 0,0777 | | 0,0777 | -1,0493 | -1,0493 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність пов'язана з тим, що установи не працювали на повну потужність у зв'язку із карантинними обмеженнями (Постанова КМУ від 13.03.2020 №211). Окрім того, у зв'язку із зменшенням тарифу на теплову енергію з 1822,4 грн. | | | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання | ТИС.К УБ.М | Звітність установ | 1,97 | | 1,97 | 1,395 | | 1,395 | -0,575 | -0,575 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність між плановим та фактичним показником зумовлена карантинними обмеженнями | | | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергії | тис.кВт год | Звітність установ | 110,16 | | 110,16 | 79,154 | | 79,154 | -31,006 | -31,006 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Розбіжність між плановим та фактичним позначником зумовлена карантинними обмеженнями | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | ГКАП Розрахунок | 0,136 | | 0,136 | | 0,094 | | 0,094 | -0,042 | -0,042 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність пов'язана з тим, що установи не працювали на повну потужність у зв'язку із карантинними обмеженнями (Постанова КМУ від 13.03.2020 №211). Окрім того, у зв'язку із зменшенням тарифу на теплову енергію з 1822,4 грн. | | | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі Розрахунок | 0,22 | | 0,22 | | 0,16 | | 0,16 | -0,06 | -0,06 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність між плановим та фактичним позначником зумовлена карантинними обмеженнями | | | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 кв.м заг.площі Розрахунок | 12,307 | | 12,307 | | 8,84 | | 8,84 | -3,467 | -3,467 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність між плановим та фактичним позначником зумовлена карантинними обмеженнями | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі: | ВІДС. Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | -теплостачання | ВІДС. Розрахунок | 1 | | 1 | | 31,06 | | 31,06 | 30,06 | 30,06 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність пов'язана з тим, що установи не працювали на повну потужність у зв'язку із карантинними обмеженнями (Постанова КМУ від 13.03.2020 №211). Окрім того, у зв'язку із зменшенням тарифу на теплову енергію з 1822,4 грн. | | | | | | | | | | | |
| 3 | - водопостачання | ВІДС. Розрахунок | 1 | | 1 | | 29,19 | | 29,19 | 28,19 | 28,19 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність між плановим та фактичним позначником зумовлена карантинними обмеженнями | | | | | | | | | | | |
| 4 | - електроенергії | ВІДС. Розрахунок | 1 | | 1 | | 71,85 | | 71,85 | 70,85 | 70,85 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність між плановим та фактичним позначником зумовлена карантинними обмеженнями | | | | | | | | | | | |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | ГРН. Розрахунок | 25 730 | | 25 730 | | 726 268,9 | | 726 268,9 | 700 538,9 | 700 538,9 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Річна економія бюджетних коштів, яка була отримана завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | | | | | | | | | | | |
| 3) Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | ГРН. Звітність установ | | 505 000 | 505 000 | | 432 762,16 | 432 762,16 | | -72 237,84 | -72 237,84 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється економією коштів за результатами закупівель в системі "ProZorro". Також, протягом року зросли ціни на музичні інструменти, що не дало змоги придбати усі заплановані товари, а тому утворився залишок коштів. Також не повністю використані кошти від власних надходжень | | | | | | | | | | | |
| 2 | оргтехніка | ГРН. Звітність установ | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | | | |
| 3 | музичні інструменти | ГРН. Звітність установ | | 359 000 | 359 000 | | 337 611 | 337 611 | | -21 389 | -21 389 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Утворився залишок коштів, пов'язаний з тим, що зростання цін на музичні інструменти зумовило придбання меншої їх кількості ніж планувалося. | | | | | | | | | | | |
| 4 | інші | ГРН. Звітність установ | | 101 000 | 101 000 | | 50 151,16 | 50 151,16 | | -50 848,84 | -50 848,84 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Відхилення пов'язане з тим, що установою не повністю використані кошти від власних надходжень | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | ОД. Звітність установ | | 4 | 4 | | 5 | 5 | | 1 | 1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Відхилення зумовлене тим, що від Київського міського методичного центру закладів культури було передано благодійні надходження у вигляді нотної літератури для 4 музичних шкіл та школи мистецтв. | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | ОД. Звітність установ | | 21 | 21 | | 337 | 337 | | 316 | 316 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Відхилення зумовлене тим, що крім придбаного обладнання, від Київського міського методичного центру закладів культури було передано благодійні надходження у вигляді нотної літератури. | | | | | | | | | | | |
| 3 | оргтехніка | ОД. Звітність установ | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|
| 4 | музичні інструменти | од. | Звітність у | 11 | 11 | 10 | 10 | -1 | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення пов'язане з тим, що зростання цін на музичні інструменти зумовило придбання меншої їх кількості ніж планувалося. | | | | | | | | | |
| 5 | (інші) | ОД | Звітність установ | 7 | 7 | 324 | 324 | 317 | 317 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення зумовлене тим, що крім придбаного обладнання, від Київського міського методичного центру закладів культури було передано благодійні надходження у вигляді нотної літератури. | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | Розрахунок | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| 2 | середні витрати на придбання одного музичного інструменту | ГРН. | Розрахунок | 32 636 | 32 636 | 33 761,1 | 33 761,1 | 1 125,1 | 1 125,1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення пов'язане з тим, що зросли конкурентні ціни на необхідні музичні інструменти. | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | 14 429 | 14 429 | 154,79 | 154,79 | -14 274,21 | -14 274,21 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення зумовлене тим, що крім придбаного обладнання, від Київського міського методичного центру закладів культури було передано благодійні надходження у вигляді нотної літератури. | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | ВІДС. | Розрахунок | 3 | 3 | 2,1 | 2,1 | -0,9 | -0,9 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення пов'язане з тим, що зростання цін на музичні інструменти зумовило придбання меншої їх кількості ніж планувалося. | | | | | | | | | |
| 2 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | ВІДС. | Розрахунок | 133 | 133 | 167 | 167 | 34 | 34 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Кількість установ з оновленою матеріальною базою в звітному році більша ніж у минулому році за рахунок благодійних надходжень для 4 музичних шкіл та школи мистецтв. | | | | | | | | | |
| 4 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них: | ГРН. | Звітність установ | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 129 860,8 | 2 129 860,8 | -70 139,2 | -70 139,2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок економії за результатами закупівель в системі "ProZorro", а також експертнйзи кошторисів | | | | | | | | | |
| 2 | заміна вікон | ГРН. | Звітність установ | 205 000 | 205 000 | 169 523,8 | 169 523,8 | -35 476,2 | -35 476,2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок економії за результатами закупівель в системі "ProZorro", а також експертнйзи кошторисів | | | | | | | | | |
| 3 | капітальний ремонт фасадів | ГРН. | Звітність установ | 500 000 | 500 000 | 498 294,2 | 498 294,2 | -1 705,8 | -1 705,8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок економії за результатами закупівель в системі "ProZorro", а також експертнйзи кошторисів | | | | | | | | | |
| 4 | капітальний ремонт приміщень | ГРН. | Звітність установ | 922 900 | 922 900 | 889 950,6 | 889 950,6 | -32 949,4 | -32 949,4 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок економії за результатами закупівель в системі "ProZorro", а також експертнйзи кошторисів | | | | | | | | | |
| 5 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | ГРН. | Звітність установ | 572 100 | 572 100 | 572 092 | 572 092 | -8 | -8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок економії за результатами закупівель в системі "ProZorro", а також експертнйзи кошторисів | | | | | | | | | |
| 6 | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | М.КВ. | Звітність установ | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | | |
| 7 | капітального ремонту покрівель (дахів) | М.КВ. | Звітність установ | 160 | 160 | 160 | 160 | | |
| 8 | капітального ремонту фасадів | М.КВ. | Звітність установ | 330 | 330 | 330 | 330 | | |
| 9 | капітального ремонту приміщень | М.КВ. | Звітність установ | 643 | 643 | 643 | 643 | | |
| 10 | заміни вікон | М.КВ. | Звітність установ | 49 | 49 | 49 | 49 | | |
| 11 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 2 | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | М.КВ. | Звітність установ | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | | |
| 3 | капітального ремонту приміщень | М.КВ. | Звітність установ | 643 | 643 | 643 | 643 | | |
| 4 | капітального ремонту покрівель (дахів) | М.КВ. | Звітність установ | 160 | 160 | 160 | 160 | | |
| 5 | капітального ремонту фасадів | М.КВ. | Звітність установ | 330 | 330 | 330 | 330 | | |
| 6 | заміни вікон | М.КВ. | Звітність установ | 49 | 49 | 49 | 49 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 4 183,67 | 4 183,67 | 3 459,67 | 3 459,67 | -724 | -724 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок економії за результатами закупівель в системі "ProZorro", а також експертнйзи кошторисів | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 3 575,62 | 3 575,62 | 3 575,58 | 3 575,58 | -0,04 | -0,04 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок економії за результатами закупівель в системі "ProZorro", а також експертних кошторисів | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 1 515 | 1 515 | 1 509,98 | 1 509,98 | -5,02 | -5,02 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок економії за результатами закупівель в системі "ProZorro", а також експертних кошторисів | | | | | | | | | |
| 4 | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 1 435,3 | 1 435,3 | 1 384,06 | 1 384,06 | -51,24 | -51,24 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення за рахунок економії за результатами закупівель в системі "ProZorro", а також експертних кошторисів | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 2 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 3 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | ГРН. | Розрахунок | 9 930 | 9 930 | 10 500 | 10 500 | 570 | 570 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія виникла завдяки проведенню заходів в ході капітального ремонту, що приводять до збереження та економії енергоресурсів | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | |
| <p>При виконанні бюджетної програми у 2020 році було встановлено наступне:</p> <ol style="list-style-type: none"> На території Подільського району функціонують 8 мистецьких шкіл, контингент яких протягом року збільшився за рахунок групових занять на 20 учнів та одночасно зменшився по групах самоокупності на 73 учнів. На кінець звітної періоду контингент учнів становить 2618 учнів, що спричинило зменшення надходжень від оплати за навчання. Також зменшення надходжень від батьківської плати спричинило зростання кількості учнів, що навчаються на пільгових умовах. Кошти загального фонду використовувалися відповідно до затверджених видатків. Використання коштів загального фонду становить 73131,7 тис. грн, що складає 98,1% від плану. За рахунок бюджету розвитку були придбані музичні інструменти, ноутбуки. Здійснено капремонт покрівлі, приміщень та заміна вікон в ДХШ №4, капремонт фасаду в ДШМ ім. Турчака, капремонт приміщень в ДМШ №12. За рахунок благодійних надходжень було поповнено спеціалізований бібліотечний фонд музичних шкіл. Але ще є потреба в нових методичних фондах, нотній літературі, медіа-ресурсах. Міську комплексну цільову програму "Освіта Києва 2019-2023" впродовж звітного року виконано в повному обсязі. | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючи виконання бюджетної програми за 2020 рік по КПКВ 4611100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)" визначено, що дана програма є актуальною та як її функція полягає у забезпеченні загального естетичного виховання та мистецької освіченості суспільства. Проте, визначено потребу першочергових питань:

- Проблема щодо забезпечення мистецьких шкіл музичними інструментами, сценічними костюмами, художнім приладдям, які відповідають сучасним вимогам, адже більша їх частина, що обліковується - є морально та фізично застарілими.
- Заклади позашкільної освіти потребують капітального ремонту (приміщень, фасадів, покрівель, інженерних мереж, а також заміни вікон). Крім того, потребують ремонту та переоснащення концертні зали для проведення звітних та академічних концертів.

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.В. Смирнов
(ініціали та прізвище)

Л.М. Кабанець
(ініціали та прізвище)