

		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 року"	87 885 942,00	8 161 000,00	96 046 942,00	86 582 938,08	9 379 048,99	95 961 987,07	-1 303 003,	1 218 048,99	-84 954,93
	Усього	87 885 942,00	8 161 000,00	96 046 942,00	86 582 938,08	9 379 048,99	95 961 987,07	-1 303 003,	1 218 048,99	-84 954,93

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)											
затрат												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8		8	8		8			
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
6	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	707,3	94,96	802,26	706,3	82,8	789,1	-1	-12,16	-13,16
7	- персонал	од.	Звітність установ	556,8	62,46	619,26	556,8	53,6	610,4		-8,66	-8,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення зумовлено відсутністю технічних можливостей для виконання типових навчальних планів												
8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	483		483	543	18	561	60	18	78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення зумовлено відсутністю технічних можливостей для виконання типових навчальних планів												
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	393		393	439	11	450	46	11	57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактична кількість працівників												
10	- персонал	осіб	Звітність установ	444		444	409	7	416	-35	7	-28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактична кількість працівників												
11	з них жінок	осіб	Звітність установ	362		362	332	6	338	-30	6	-24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактична кількість працівників												
12	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	47		47	49	3	52	2	3	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактична кількість працівників												
13	кількість класів	од.	Звітність установ	384	47	431	387	34	421	3	-13	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактична кількість відділень відповідно до вибору учнів												
14	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактична кількість класів відповідно до фактичної кількості учнів												
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	84 520 642	8 132 600	92 653 242	84 490 833,94	9 368 950,38	93 859 784,32	-29 608,06	1 236 350,38	1 206 542,32
16	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		8 101 700	8 101 700		8 750 585,78	8 750 585,78		648 885,78	648 885,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення по загальному фонду за рахунок економії в результаті проведення е-закупівель по спеціальному збільшення кошторисних призначень за рахунок залишку на початок року												
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3 070	375	3 445	3 071	262	3 333	1	-113	-112
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло в результаті збільшення кошторисних призначень за рахунок залишку на початок року												
2	з тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 992	270	2 262	191	2 245	2 436	-1 801	1 975	174
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактична кількість учнів, які виявили бажання навчатися у школах												
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	498		498	529		529	31		31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактична кількість учнів які виявили бажання навчатися у школах												
4	з тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	320		320	350		350	30		30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

фактична кількість учнів які подали заяви на звільнення від плати за навчання протягом звітного року												
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,	гривень	Розрахунок	24 534	2 361	26 895	25 349,79	2 810,97	28 160,76	815,79	449,97	1 265,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
фактична кількість учнів які подали заяви на звільнення від плати за навчання протягом звітного року												
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 352	2 352		2 625,44	2 625,44		273,44	273,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення по загальному фонду за рахунок фактичної меншої кількості учнів відхилення по спеціальному фонду за рахунок більших ніж заплановано витратів на отримання освіти												
якості												
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	105	100,5	99,9	86,5	186,4	-0,1	-18,5	85,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення виникло за рахунок більше ніж заплановано витратів на отримання освіти у школах												
2	з них дівчат	%	Розрахунок	100	105	100,5	96,9	90,1	187	-3,1	-14,9	86,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відповідно до фактичної кількості дітей												
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі витратів на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		8,7	8,7		9,3	9,3		0,6	0,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відповідно до фактичної кількості дівчат												
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	200		200	200		200			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відповідно до фактичних витратів												
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	100		100			
6	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	25		25	25		25			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 365 300	28 400	3 393 700	2 092 104,14	10 098,61	2 102 202,75	-1 273 195,86	-18 301,39	-1 291 497,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.												
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 807 300	21 000	2 828 300	1 609 706,88		1 609 706,88	-1 197 593,12	-21 000	-1 218 593,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.												
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	78 100	1 100	79 200	63 724,08	548,64	64 272,72	-14 375,92	-551,36	-14 927,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
контроль за раціональним використанням енергоресурсів												
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	449 700	6 300	456 000	402 642,82	9 549,97	412 192,79	-47 057,18	3 249,97	-43 807,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розрахунковий тариф 2019 року менше фактичного тарифу контроль за раціональним використанням води та водопостачання												
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	30 200		30 200	16 030,36		16 030,36	-14 169,64		-14 169,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
контроль за раціональним використанням енергоресурсів, фактичний тариф 2019 року на електроенергію менший за запланований												
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 527,04		10 527,04	10 527,04		10 527,04			
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 527,04		10 527,04	10 527,04		10 527,04			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,201		1,201	0,937		0,937	-0,264		-0,264
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року												
3	водопостачання	тис.куб.	Звітність установ	3,169		3,169	3,167		3,167	-0,002		-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
контроль за раціональним використанням води та водопостачання												
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	188,5		188,5	176,378		176,378	-12,122		-12,122

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

контроль за раціональним використанням енергоресурсів

ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,114	0,114	0,089	0,089	-0,025		-0,025

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,301	0,301	0,301	0,301			
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,906	17,906	16,755	16,755	-1,151		-1,151

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

контроль за раціональним використанням енергоресурсів

якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3	22	22	20,7		20,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року

3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,2	1,2			-1,2		-1,2
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,1	1,1	6,4	6,4	5,3		5,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

контроль за раціональним використанням енергоресурсів

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	39 900	39 900	39 900	39 900			
---	---	------	------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по загальному фонду виникло за рахунок економії коштів в результаті проведення е-закупівель, по спеціальному фонду в результаті збільшення кошторисних призначень за рахунок залишку коштів на початок року і в зв'язку з необхідністю виплати зарплати в повному обсязі а також за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки отримані бюджетною установою). Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2018-2019 закінчився раніше запланованого з високою температурою навколишнього повітря а наступний 2019-2020 розпочався пізніше запланованого. Фактичний тариф на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення та електроенергію менший ніж запланований.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Використання бюджетних коштів по напрямкам " Забезпечення збереження енергоресурсів": Контроль за раціональним використанням енергоресурсів фактичний тариф менший від запланованого.

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

O.O. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

S.V. Позко
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

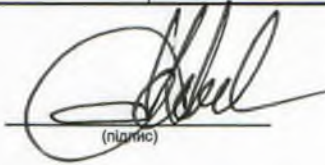
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Школи естетичного виховання дітей	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	239,78		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	244,89		
	Загальний результат оцінки програми:	244,89		

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

Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

12	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од	47,00		47,00	49,00	3,00	52,00	2,00	3,00	5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість працівників										
13	кількість класів, од	384,00	47,00	431,00	387,00	34,00	421,00	3,00	-13,00	-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість відділень відповідно до вибору учнів										
14	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт, од	2,00		2,00	2,00		2,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість класів відповідно до фактичної кількості учнів										
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), грн.	#####	8 132 600,00	92 653 242,00	84 490 833,94	9 368 950,38	93 859 784,32	-29 808,06	1 236 350,38	1 206 542,32
16	у тому числі батьківська плата, грн.		8 101 700,00	8 101 700,00		8 750 585,78	8 750 585,78		648 885,78	648 885,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення по загальному фонду за рахунок економії в результаті проведеної е-закупівель по спеціальному збільшенню кошторисних призначень за рахунок залишку на початок року										
продукту										
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб	3 070,00	375,00	3 445,00	3 071,00	262,00	3 333,00	1,00	-113,00	-112,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення виникло в результаті збільшення кошторисних призначень за рахунок залишку на початок року										
2	в тому числі дівчат, осіб	1 992,00	270,00	2 262,00	191,00	2 245,00	2 436,00	-1 801,00	1 975,00	174,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість учнів, які виявили бажання навчатися у школах										
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	498,00		498,00	529,00		529,00	31,00		31,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість учнів, які виявили бажання навчатися у школах										
4	в тому числі дівчат, осіб	320,00		320,00	350,00		350,00	30,00		30,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість учнів, які подали заяви на звільнення від плати за навчання протягом звітного року										
ефективності										
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00			
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, гривень	24 534,00	2 361,00	26 895,00	25 349,79	2 810,97	28 160,76	815,79	449,97	1 265,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість учнів, які подали заяви на звільнення від плати за навчання протягом звітного року										
3	у тому числі за рахунок батьківської плати, гривень		2 352,00	2 352,00		2 625,44	2 625,44		273,44	273,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення по загальному фонду за рахунок фактичної меншої кількості учнів відхилення по спеціальному фонду за рахунок більших ніж заплановано видатків на отримання освіти якості										
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	100,00	105,00	100,50	99,90	86,50	186,40	-0,10	-18,50	85,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення виникло за рахунок більше ніж заплановано видатків на отримання освіти у школах										
2	з них дівчат, %	100,00	105,00	100,50	96,90	90,10	187,00	-3,10	-14,90	86,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до фактичної кількості дітей										
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %		8,70	8,70		9,30	9,30		0,60	0,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до фактичної кількості дівчат										
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком, %	200,00		200,00	200,00		200,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до фактичних видатків										
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
6	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, %	25,00		25,00	25,00		25,00			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	3 365 300,00	28 400,00	3 393 700,00	2 092 104,14	10 098,61	2 102 202,75	-1 273 195,66	-18 301,39	-1 291 497,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.										
2	теплопостачання, грн.	2 807 300,00	21 000,00	2 828 300,00	1 609 706,88		1 609 706,88	-1 197 593,12	-21 000,00	-1 218 593,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальній сезони 2019 року, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.										
3	водопостачання, грн.	78 100,00	1 100,00	79 200,00	63 724,08	548,64	64 272,72	-14 375,92	-551,36	-14 927,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
контроль за раціональним використанням енергоресурсів										
4	електроенергії, грн.	449 700,00	6 300,00	456 000,00	402 642,82	9 549,97	412 192,79	-47 057,18	3 249,97	-43 807,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розрахунковий тариф 2019 року менше фактичного тарифу контроль за раціональним використанням води та водопостачання										
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	30 200,00		30 200,00	16 030,36		16 030,36		-14 169,64	-14 169,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
контроль за раціональним використанням енергоресурсів, фактичний тариф 2019 року на електроенергію менший за запланований										
6	загальна площа приміщень, кв.м	10 527,04		10 527,04	10 527,04		10 527,04			
7	опалювальна площа приміщень, кв.м	10 527,04		10 527,04	10 527,04		10 527,04			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплопостачання, тис. Гкал.	1,20		1,20	0,94		0,94	-0,26		-0,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальній сезони 2019 року										
3	водопостачання, тис.куб.м	3,17		3,17	3,17		3,17	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
контроль за раціональним використанням води та водопостачання										
4	електроенергії, тис. кВт. год.;	188,50		188,50	176,38		176,38	-12,12		-12,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
контроль за раціональним використанням енергоресурсів										

ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплопостачання, Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,11	0,11	0,09	0,09	-0,03	-0,03		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року									
3	водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.	0,30	0,30	0,30	0,30				
4	електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	17,91	17,91	16,76	16,76	-1,15	-1,15		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
контроль за раціональним використанням енергоресурсів									
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, %								
2	теплопостачання, %	1,30	1,30	22,00	22,00	20,70	20,70		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року									
3	водопостачання, %	1,20	1,20			-1,20	-1,20		
4	електроенергії, %	1,10	1,10	6,40	6,40	5,30	5,30		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
контроль за раціональним використанням енергоресурсів									
осія річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн									
5		39 900,00	39 900,00	461 500,00	461 500,00	421 600,00	421 600,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, економним та раціональним використанням енергоресурсів									

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)	81 864,739	8 761,819	90 626,559	86 582,938	9 379,049	95 961,987	5,763	7,045	5,887
	<i>в т.ч.</i>									
	видатки спеціального освітнього фонду на естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими,	81 864,739	8 761,819	90 626,559	86 582,938	9 379,049	95 961,987	5,763	7,045	5,887
	<i>в т.ч.</i>									
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	79 338,492	7 727,934	87 066,426	84 490,834	9 368,950	93 859,784	6,490	21,230	7,800
1 Показники затрат										
	з них жінок, осіб	404,00	14,00	418,00	439,00	11,00	450,00	8,7	-21,4	7,7
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього, осіб	481,00	14,00	495,00	543,00	18,00	561,00	12,9	28,6	13,3
	з них жінок, осіб	311,00	7,00	318,00	332,00	6,00	338,00	6,8	-14,3	6,3
	- педперсоналу, осіб	364,00	7,00	371,00	409,00	7,00	416,00	12,4		12,1
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			
	- педперсоналу, од.	551,70	62,46	614,16	556,80	53,60	610,40	0,9	-14,2	-0,6
	музичних шкіл, од.	4,00		4,00	4,00		4,00			
	художніх шкіл, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	хореографічних шкіл, од.				1,00		1,00			
	мистецьких шкіл, од.	3,00		3,00	2,00		2,00	-33,3		-33,3
	кількість установ – всього, од.	8,00		8,00	8,00		8,00			
	середнє число окладів (ставок) – всього,	700,70	94,96	795,66	706,30	82,80	789,10	0,8	-12,8	-0,8
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	42,00	3,00	45,00	49,00	3,00	52,00	16,7		15,6
	кількість класів, од.	395,00	39,00	434,00	387,00	34,00	421,00	-2,0	-12,8	-3,0
	у тому числі батьківська плата, грн					8 750 585,78	8 750 585,78			
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), грн				84 490 833,94	9 368 950,38	93 859 784,32			
	у тому числі батьківська плата, грн.		7 550,66	7 550,66					-100,0	-100,0
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), грн.	79 338,49	7 727,93	87 066,43				-100,0	-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб	3 074,00	303,00	3 377,00	3 071,00	262,00	3 333,00	-0,1	-13,5	-1,3
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	520,00		520,00	529,00		529,00	1,7		1,7
	в тому числі дівчат, осіб	2 120,00	212,00	2 332,00	191,00	2 245,00	2 436,00	-91,0	959,0	4,5
	в тому числі дівчат, осіб	318,00		318,00	350,00		350,00	10,1		10,1
3 Показники ефективності										
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00			
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, , гривень	23 493,78	2 288,40	25 782,18	25 349,79	2 810,97	28 160,76	7,9	22,8	9,2
	у тому числі за рахунок батьківської плати, гривень		2 235,91	2 235,91		2 625,44	2 625,44		17,4	17,4
4 Показники якості										
	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком, %	200,00		200,00	200,00		200,00			

динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком, %	100,00	100,00	100,00	100,00					
з них дівчат, %	96,30	96,30	96,90	90,10	187,00	0,8		94,2	
відсоток виконаності з чого, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	96,30	96,30	99,90	86,50	186,40	3,7		93,6	
відсоток обсягу отриманої плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %		8,70	8,70	9,30	9,30		6,9	6,9	
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, %	25,00	25,00	25,00	25,00					
Забезпечення збереження	2 526,247	23,756	2 550,003	2 092,104	10,099	2 102,203	-17,190	-57,490	-17,560
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	2 526,25	23,76	2 550,00				-100,0	-100,0	-100,0
теплопостачання, грн.	2 081,60	19,44	2 101,04				-100,0	-100,0	-100,0
водопостачання, грн.	47,59	0,68	48,27				-100,0	-100,0	-100,0
електроенергії, грн.	397,06	3,63	400,69				-100,0	-100,0	-100,0
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.				2 092 104,14	10 098,61	2 102 202,75			
теплопостачання, грн.				1 609 706,88		1 609 706,88			
водопостачання, грн.				63 724,08	548,64	64 272,72			
електроенергії, грн.				402 642,82	9 549,97	412 192,79			
загальна площа приміщень, кв.м	10 256,84		10 256,84	10 527,04		10 527,04	2,6		2,6
опалювальна площа приміщень, кв.м	10 256,84		10 256,84	10 527,04		10 527,04	2,6		2,6
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.;				16 030,36		16 030,36			
2 Показники продукту									
теплопостачання, тис. Гкал.	1,18		1,18	0,94		0,94	-20,3		-20,3
водопостачання, тис.куб.м	3,16		3,16	3,17		3,17	0,2		0,2
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ,									
електроенергії, тис. кВт. год.;	179,44		179,44	176,38		176,38	-1,7		-1,7
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплопостачання, Гкал на 1 м.кв.				0,09		0,09			
водопостачання, куб.м. на 1 м.кв.				0,30		0,30			
електроенергії, кВт.год на 1 м.кв.				16,76		16,76			
водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.	0,31		0,31				-100,0		-100,0
електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	17,50		17,50				-100,0		-100,0
теплопостачання, Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,01		0,01				-100,0		-100,0
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.				461 500,00		461 500,00			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	34,50		34,50				-100,0		-100,0
- теплопостачання, %	2,20		2,20	22,00		22,00	900,0		900,0
- водопостачання, %	29,80		29,80				-100,0		-100,0
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, %									
- електроенергії, %				6,40		6,40			
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	910,791	910,791					-100,000	-100,000	
1 Показники затрат									
капітального ремонту приміщень, м.кв. площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: , кв.м.	2 230,00		2 230,00				-100,0		-100,0
кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	2 230,00		2 230,00				-100,0		-100,0
обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них: , капітальний ремонт приміщень, грн.	5,00		5,00				-100,0		-100,0
	910,79		910,79				-100,0		-100,0
	910,79		910,79				-100,0		-100,0
2 Показники продукту									
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	3,00		3,00				-100,0		-100,0
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: , кв.м.	478,00		478,00				-100,0		-100,0
капітального ремонту приміщень, м.кв.	478,00		478,00				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м.	1,91		1,91				-100,0		-100,0
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.	23,00		23,00				-100,0		-100,0
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, %	60,00		60,00				-100,0		-100,0
відсоток площ, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, %	21,44		21,44				-100,0		-100,0

	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		99,338	99,338					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	орттехніка, грн		49,34	49,34					-100,0	-100,0
	інші, грн		50,00	50,00					-100,0	-100,0
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		99,34	99,34					-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од		2,00	2,00					-100,0	-100,0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од		7,00	7,00					-100,0	-100,0
	орттехніка, од		5,00	5,00					-100,0	-100,0
	інші, од		2,00	2,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки, грн		9,87	9,87					-100,0	-100,0
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн		25,00	25,00					-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, %		0,80	0,80					-100,0	-100,0
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, %		25,00	25,00					-100,0	-100,0

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
	Відхилення по загальному фонду - за рахунок економії в результаті проведення е-закупівель, відхилення по спеціальному фонду - в результаті збільшення кошторисних призначень за рахунок залишку на початок року у зв'язку з необхідністю виплати зарплати в повному обсязі, а також за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами). Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.;						
	Відхилення фактичних надходжень від касових видатків по загальному фонду відсутні, по спеціальному - відхилення за рахунок попередньої оплати послуг, які надаються школами естетичного виховання дітей, а також за рахунок економії яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель ;						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість утворилась за рахунок передплати журналів та газет на 2020 рік. погашається щомісячно до кінця 2020 року. ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є високоєфективною;

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

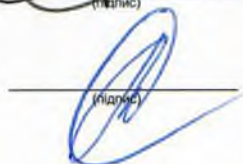


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)