

- | 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": |  |  |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |  |
|---|--|--|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|--|
| № з/п   | Показники  | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |               | Виконано       |                  |               | Відхилення     |                  |               |  |
|   |  | загальний фонд                           | спеціальний фонд | Разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом         |  |
| 1   | Забезпечення набуття початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) |  |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |  |
| затра   |  |  |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |  |
| 1   | кількість установ – всього, ОД   | 8,00                                     |                  | 8,00          | 8,00           |                  | 8,00          |                |                  |               |  |
| 2   | музичних шкіл, од  | 4,00                                     |                  | 4,00          | 4,00           |                  | 4,00          |                |                  |               |  |
| 3   | художніх шкіл, од  | 2,00                                     |                  | 2,00          | 2,00           |                  | 2,00          |                |                  |               |  |
| 4   | хореографічних шкіл, од  | 1,00                                     |                  | 1,00          | 1,00           |                  | 1,00          |                |                  |               |  |
| 5   | мистецьких шкіл, од  | 1,00                                     |                  | 1,00          | 1,00           |                  | 1,00          |                |                  |               |  |
| 6   | кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) – всього, ОСІБ   | 502,00                                   |                  | 502,00        | 502,00         |                  | 502,00        |                |                  |               |  |
| 7   | з них жінок, ОСІБ  | 402,00                                   |                  | 402,00        | 402,00         |                  | 402,00        |                |                  |               |  |
| 8   | з педперсоналу, ОСІБ   | 392,00                                   |                  | 392,00        | 392,00         |                  | 392,00        |                |                  |               |  |
| 9   | з них жінок, ОСІБ  | 343,00                                   |                  | 343,00        | 343,00         |                  | 343,00        |                |                  |               |  |
| 10  | середнє число окладів (ставка) – всього, ОД  | 518,25                                   | 81,60            | 579,85        | 518,25         | 59,00            | 577,25        |                | -2,60            | -2,60         |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками           |  |  |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |  |
| Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості учнів по групах самоосвітності                       |  |  |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |  |
| 11  | з педперсоналу, од   | 405,25                                   | 81,60            | 466,85        | 405,25         | 59,00            | 464,25        |                | -2,60            | -2,60         |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками           |  |  |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |  |
| Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості учнів по групах самоосвітності                       |  |  |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |  |
| 12  | кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо), ОД  | 33,00                                    | 32,00            | 65,00         | 33,00          | 32,00            | 65,00         |                |                  |               |  |
| 13  | кількість класів, ОД   | 236,00                                   | 38,00            | 274,00        | 236,00         | 38,00            | 274,00        |                |                  |               |  |
| 14  | кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт, од  | 4,00                                     |                  | 4,00          | 4,00           |                  | 4,00          |                |                  |               |  |
| 15  | витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), ГРН   | 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 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками           |  |  |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |  |

Розбіжність виникла по причині недоотримання власних надходжень у зв'язку із карантинними заходами як по навчанню учнів у групах самооскупи, так і від оренди. Окрім того, виникла економія за результатами проведення закупівель по придбанню предметів, матеріалів та виконанню робіт з поточного ремонту									
10	у тому числі батьківська плата, грн.	9 276 300,00	9 276 300,00	6 048 958,94	6 048 958,94	-3 227 341,06	-3 227 341,06		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виділення пов'язана з фактично меншою кількістю учнів, що навчаються в класах самооскупи, а також від збільшення кількості дітей пільгових категорій									
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, ОСІБ	2 266,00	403,00	2 671,00	2 275,00	378,00	2 653,00	7,00	-25,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що фактичний показник учнів у групах самооскупи менший ніж плановий									
2	у тому числі дівчат, ОСІБ	1 633,00	98,00	1 731,00	1 633,00	80,00	1 713,00		-18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що фактичний показник учнів у групах самооскупи менший ніж плановий									
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, ОСІБ	263,00		263,00	435,00		435,00	172,00	172,00
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	у тому числі дівчат, ОСІБ	248,00		248,00	655,00		655,00	407,00	407,00
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	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пов'язана із зменшенням фактичної кількості учнів по групах самооскупи порівняно з плановим показником									
3	за рахунок батьківської плати, грн.	3 473,00	3 473,00	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 самооскупи порівняно з плановим показником									
якості									
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду.									
1	ВІДС	98,00		98,00	98,00		98,00		
2	з них дівчат, ВІДС	99,00		99,00	99,00		99,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пов'язана із зменшенням фактичної кількості учнів по групах самооскупи порівняно з плановим показником									
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, ВІДС	11,40	11,40	7,70	7,70	-3,70	-3,70		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пов'язана із зменшенням фактичної кількості учнів по групах самооскупи порівняно з плановим показником									
динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком,									
4	ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком, ВІДС									
5	роком, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, ВІДС									
6	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, ВІДС	14,40	14,40	14,40	14,40		14,40		
7	сайт, ВІДС	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
заграт									
обсяг видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.									
1	ГРН.	2 458 200,00	114 800,00	2 573 000,00	1 112 242,08	99 870,56	1 212 112,65	-1 345 957,91	-14 929,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановим та фактичним показником зумовлена карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211, а також зі зменшенням тарифу на оплату за опалення енергоресурсів									
2	теплостачання, ГРН.	2 121 700,00	100 600,00	2 222 300,00	927 364,35	87 850,82	1 015 215,17	-1 194 335,65	-12 749,18
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. Окрім того, у зв'язку із зменшенням тарифу (Розпорядження РМДА від 23.09.2020 №1467)									
3	водопостачання, ГРН.	41 300,00	3 600,00	44 900,00	27 352,57	3 568,87	30 921,44	-13 947,43	-31,13
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.	295 200,00	10 600,00	305 800,00	157 525,17	8 450,87	165 976,04	-137 674,83	-2 149,13
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	8 951,30		8 951,30	8 951,30		8 951,30		
6	опалювальна площа приміщень, кв. м	8 303,30		8 303,30	8 303,30		8 303,30		
продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні									
1	одиниці, в тому числі:								
2	теплостачання, тис. Гкал	1,13	1,13	0,08	0,08	-1,05	-1,05		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановим та фактичним показником зумовлена карантинними обмеженнями. Окрім того, у зв'язку із зменшенням тарифу									
3	водопостачання, тис. куб. м	1,97	1,97	1,40	1,40	-0,58	-0,58		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановим та фактичним показником зумовлена карантинними обмеженнями									
4	електроенергії, тис. кВт. год	110,16	110,16	79,15	79,15	-31,01	-31,01		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановим та фактичним показником зумовлена карантинними обмеженнями									
ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоспоживання в тому числі:									
1	теплостачання, ГКАЛ	0,14	0,14	0,09	0,09	-0,04	-0,04		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановим та фактичним показником зумовлена карантинними обмеженнями. Окрім того, у зв'язку із зменшенням тарифу									
3	водопостачання, куб. м на 1 кв. м заг. площі	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 показником зумовлена карантинними обмеженнями									
4	електроенергії, квт. год на 1 кв. м заг. площі	12,31	12,31	8,84	8,84	-3,47	-3,47		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановим та фактичним показником зумовлена карантинними обмеженнями									
якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС									
1	теплостачання, ВІДС	1,00	1,00	31,00	31,00	30,06	30,06		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановим та фактичним показником зумовлена карантинними обмеженнями. Окрім того, у зв'язку із зменшенням тарифу									
3	водопостачання, ВІДС	1,00	1,00	29,19	29,19	28,19	28,19		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановим та фактичним показником зумовлена карантинними обмеженнями									
4	електроенергії, ВІДС	1,00	1,00	71,85	71,85	70,85	70,85		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановим та фактичним показником зумовлена карантинними обмеженнями									
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.									
5		25 730,00	25 730,00	726 268,90	726 268,90	700 538,90	700 538,90		



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановим та фактичним показником зумовлена карантинними обмеженнями									
3 <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
затрат									
росяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН									
1		505 000,00	505 000,00		432 782,16	432 782,16		-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, в тому утворився залишок коштів. Також не повністю використані кошти від власних надходжень									
2 <b>ортехніка, грн</b>									
		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00			
3 <b>музичні інструменти, ГРН</b>									
		359 000,00	359 000,00		337 611,00	337 611,00		-21 389,00	-21 389,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення зумовлене тим, що зростання цін на музичні інструменти зумовило придбання меншої їх кількості ніж планувалося									
4 <b>інші, грн</b>									
		101 000,00	101 000,00		50 151,16	50 151,16		-50 848,84	-50 848,84
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 для 4 музичних шкіл та школи мистецтв									
2 <b>кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД</b>									
		21,00	21,00		337,00	337,00		316,00	316,00
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 отримано благодійні надходження (нотна література)									
3 <b>ортехніка, ОД</b>									
		3,00	3,00		3,00	3,00			
4 <b>музичні інструменти, ОД</b>									
		11,00	11,00		10,00	10,00		-1,00	-1,00
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 <b>інші, ОД</b>									
		7,00	7,00		324,00	324,00		317,00	317,00
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 отримано благодійні надходження (нотна література)									
ефективності									
1 <b>середні витрати на придбання одиниці ортехніки, грн</b>									
		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00			
2 <b>середні витрати на придбання одного музичного інструменту, ГРН</b>									
		32 636,00	32 636,00		33 761,10	33 761,10		1 125,10	1 125,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язане з тим, що зросли конкурентні ціни на необхідні музичні інструменти									
3 <b>обладнання (предмету), грн</b>									
		14 429,00	14 429,00		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 отримано благодійні надходження (нотна література)									
якості									
1 <b>рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС</b>									
		3,00	3,00		2,10	2,10		-0,90	-0,90
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 <b>динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС</b>									
		133,00	133,00		167,00	167,00		34,00	34,00
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 <b>Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання</b>									
затрат									
росяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них: ГРН									
1		2 200 000,00	2 200 000,00		2 129 860,80	2 129 860,80		-70 139,20	-70 139,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок економії за результатами закупівель в системі "ProZorro", а також експертних кошторисів									
2 <b>заміна вікон, ГРН</b>									
		205 000,00	205 000,00		169 523,80	169 523,80		-35 476,20	-35 476,20
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 <b>капітальний ремонт фасадів, ГРН</b>									
		500 000,00	500 000,00		498 294,20	498 294,20		-1 705,80	-1 705,80
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 <b>капітальний ремонт приміщень, ГРН</b>									
		922 900,00	922 900,00		889 950,60	889 950,60		-32 949,40	-32 949,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок економії за результатами закупівель в системі "ProZorro", а також експертних кошторисів									
5 <b>капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН</b>									
		572 100,00	572 100,00		572 092,00	572 092,00		-8,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок економії за результатами закупівель в системі "ProZorro", а також експертних кошторисів									
6 <b>площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: М.КВ</b>									
		1 182,00	1 182,00		1 182,00	1 182,00			
7 <b>капітального ремонту покрівель (дахів), М.КВ</b>									
		160,00	160,00		160,00	160,00			
8 <b>капітального ремонту фасадів, М.КВ</b>									
		330,00	330,00		330,00	330,00			
9 <b>капітального ремонту приміщень, М.КВ</b>									
		643,00	643,00		643,00	643,00			
10 <b>заміни вікон, М.КВ</b>									
		49,00	49,00		49,00	49,00			
11 <b>кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од</b>									
		3,00	3,00		3,00	3,00			
продукту									
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од									
1		3,00	3,00		3,00	3,00			
2 <b>площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: М.КВ</b>									
		1 182,00	1 182,00		1 182,00	1 182,00			
3 <b>капітального ремонту приміщень, М.КВ</b>									
		643,00	643,00		643,00	643,00			
4 <b>капітального ремонту покрівель (дахів), М.КВ</b>									
		160,00	160,00		160,00	160,00			
5 <b>капітального ремонту фасадів, М.КВ</b>									
		330,00	330,00		330,00	330,00			
6 <b>заміни вікон, М.КВ</b>									
		49,00	49,00		49,00	49,00			
ефективності									
1 <b>середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі, грн</b>									
		4 183,67	4 183,67		3 459,87	3 459,87		-724,00	-724,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок економії за результатами закупівель в системі "ProZorro", а також експертних кошторисів									
2 <b>середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн</b>									
		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 <b>середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі, грн</b>									
		1 515,00	1 515,00		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 <b>середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн</b>									
		1 435,30	1 435,30		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									





обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ОД.									
електроенергії, тис.кВт. год		123,94	123,94	79,15	79,15	-36,14	-36,14		
водопостачання, КУБ. М		1,73	1,73	1,4	1,4	-19,1	-19,1		
теплостачання, ГКАД		0,94	0,94	0,08	0,08	-91,5	-91,5		
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: ОД.									
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг. площі		0,19	0,19	0,16	0,16	-15,8	-15,8		
електроенергії, кВт. год на 1 кв.м заг. площі		13,66	13,66	8,84	8,84	-35,3	-35,3		
теплостачання, ГКАД		0,11	0,11	0,09	0,09	-16,8	-16,8		
4 Показники якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: ВІДС.									
- теплостачання, ВІДС.		16,90	16,90	31,06	31,06	83,3	83,3		
- водопостачання, ВІДС.		12,30	12,30	29,19	29,19	137,3	137,3		
- електроенергії, ВІДС.				71,85	71,85				
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.		316 229,44	316 229,44	726 268,90	726 268,90	129,67	129,67		
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання теплостачання і порівнянні із затвердженими лімітами									
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		278,738	278,738	432,762	432,762	55,260	55,260		
Відхилення за рахунок збільшення витратів на придбання м'язичних інструментів, оргтехніки									
1 Показники затрат									
інші, грн.				50 151,16	50 151,16				
оргтехніка, ГРН.		33 638,00	33 638,00	45 000,00	45 000,00	33,8	33,8		
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.		278 738,00	278 738,00	432 762,16	432 762,16	55,3	55,3		
музичні інструменти, ГРН.		245 100,00	245 100,00	337 611,00	337 611,00	37,7	37,7		
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.		3,00	3,00	5,00	5,00	66,7	66,7		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.		13,00	13,00	337,00	337,00	2 492,3	2 492,3		
оргтехніки, ОД.		2,00	2,00	3,00	3,00	50,0	50,0		
інші, ОД.				324,00	324,00				
музичні інструменти, од.		11,00	11,00	10,00	10,00	-9,1	-9,1		
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.				154,79	154,79				
середні витрати на придбання одного музичного інструменту, ГРН.		22 281,82	22 281,82	33 761,10	33 761,10	51,5	51,5		
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН.		16 819,00	16 819,00	15 000,00	15 000,00	-10,8	-10,8		
4 Показники якості									
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		1,20	1,20	2,10	2,10	75,0	75,0		
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.		100,00	100,00	167,00	167,00	67,0	67,0		
Результативний показник збільшується, що в свою чергу показує ступінь ефективності використання бюджетних коштів та актуальність даної програми									
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання				2 129,861	2 129,861				
Розбіжність за рахунок відсутності в минулому році робіт на проведення капітальних ремонтів									
1 Показники затрат									
капітального ремонту покрівель (дахів), М.КВ.				160,00	160,00				
капітального ремонту приміщень, М.КВ.				643,00	643,00				
заміни вікон, М.КВ.				49,00	49,00				
капітального ремонту фасадів, М.КВ.				330,00	330,00				
площа, на яку потребує проведення капітального ремонту, з них: М.КВ.									
кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.				1 182,00	1 182,00				
заміна вікон, ГРН.				3,00	3,00				
капітальний ремонт фасадів, ГРН.				169 523,80	169 523,80				
капітальний ремонт приміщень, ГРН.				498 294,20	498 294,20				
обсяг витратів на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:				889 950,60	889 950,60				
капітальний ремонт покрівель (дахів), ГРН.				2 129 860,80	2 129 860,80				
2 Показники продукту									
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.				3,00	3,00				
площа, на яку планується проведення капітального ремонту, з них: М.КВ.				1 182,00	1 182,00				
капітального ремонту приміщень, М.КВ.				643,00	643,00				
заміни вікон, М.КВ.				49,00	49,00				
капітального ремонту покрівель (дахів), М.КВ.				160,00	160,00				
капітального ремонту фасадів, М.КВ.				330,00	330,00				
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі, грн.				3 459,67	3 459,67				
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.				3 575,58	3 575,58				
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м.				1 509,98	1 509,98				
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м.				1 384,06	1 384,06				
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.				10 500,00	10 500,00				
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.				100,00	100,00				
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.				100,00	100,00				
Зростання даного показника не може бути розрахований у зв'язку з тим, що в звітному році витатки були відсутні									

### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	3 - 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 до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Не заповнюється, так як в паспорті бюджетної програми немає цих даних:							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

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

Фінансові порушення відсутні;

### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

### 6. Узагальнений висновок щодо:

#### актуальності бюджетної програми

Актуальність програми полягає в задоволенні потреб особистості в отриманні якісної мистецької освіти;

#### ефективності бюджетної програми

Висока ефективність (кількість набраних балів - 242,755);

#### корисності бюджетної програм

Забезпечення загального естетичного виховання та мистецької освіченості суспільства;

#### довгострокових наслідків бюджетної програми

Довгостроковість програми полягає в постійній потребі в культурному та естетичному розвитку;

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віктор СМІРНОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заст. Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ  
(ініціали/ініціал, прізвище)