

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм головними розпорядниками
коштів державного бюджету
(згідно з розд. 17)

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| 1. | 4200000 (КВКВК ДБ) | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (назначування поточного розпорядника коштів) |
| 2. | 4210000 (КІКВК ДБ) | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (назначування відповідального виконавця бюджетної програми) |
| 3. | 4211080 (КІКВК ДБ) | Надання спеціальної освіти мистецькими школами (назначування бюджетної програми) |
| 4. Ціль державної політики: | Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та уподобань | |
| Мета бюджетної програми: | Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та уподобань | |

Завдання бюджетної програми:

- 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

5. Витрати / надання кредитів
5.1. Витрати / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

| Напрями використання бюджетних коштів | План | | План зі змінами | | Факт | | Відхилення плану від змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
|---|------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою | | 68 025 300,0 | 69 040 980,0 | 66 559 333,1 | -1 015 680,0 | -2 481 646,9 | | |
| <i>у т.ч.: загальний фонд</i> | | 61 420 800,0 | 62 436 480,0 | 61 617 385,7 | 1 015 680,0 | -812 004,3 | | |
| <i>спеціальний фонд</i> | | 6 604 500,0 | 6 604 500,0 | 4 941 947,4 | 0,0 | -1 662 552,6 | | |
| Напрямок 1. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками), всього | | 65 822 500,0 | 66 107 980,0 | 64 520 205,0 | 285 480,0 | -1 587 775,0 | | |
| у т.ч.: загальний фонд | | 60 299 200,0 | 60 584 780,0 | 60 270 201,9 | 285 480,0 | -314 478,1 | | |
| спеціальний фонд | | 5 523 200,0 | 5 523 200,0 | 4 249 903,1 | 0,0 | -1 273 296,9 | | |
| Напрямок 2. Забезпечення збереження енергоресурсів, всього | | 1 315 800,0 | 2 046 000,0 | 1 451 219,2 | 730 200,0 | -594 780,9 | | |
| у т.ч.: загальний фонд | | 1 121 500,0 | 1 851 700,0 | 1 347 083,8 | 730 200,0 | -504 616,2 | | |
| спеціальний фонд | | 194 300,0 | 194 300,0 | 104 135,4 | 0,0 | -90 164,6 | | |
| Напрямок 3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, всього | | 787 000,0 | 787 000,0 | 587 909,0 | 0,0 | -199 091,0 | | |
| у т.ч.: загальний фонд | | | | | | 0,0 | | |
| спеціальний фонд | | 787 000,0 | 787 000,0 | 587 909,0 | 0,0 | -199 091,0 | | |

| Напрямок 4 Проведення капітального ремонту в школах загальноосвітнього вищого навчання, всього | | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | -100 000,0 |
|---|--|-----------|-----------|-----|-----|------------|
| у т.ч.: загальний фонд | | | | | | |
| Покровення щодо відшкодування: | | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | -100 000,0 |
| Напрямок 1: Записок коштів по КЕКВ 2120 в сумі 308 343,98 грн виник за рахунок наявності пільгових категорій працівників, нарадування на зарплату плати яких становить 8,41%. По спеціальному фонду утворився залишок в зв'язку з відшкодуванням через картатинні обмеження та виділення додаткових бюджетних асигнувань, менше ніж заплановано | | | | | | |
| Напрямок 2: Зменшення капітального ремонту приміщень, утворився в зв'язку з низькою вартістю робіт, відсутністю підприємств на виконання робіт та простійно-кошторисної документації | | | | | | |
| Напрямок 3: Надходження по платіжним послугам | | | | | | |
| Напрямок 4: Записок коштів по відшкодуванню надходженням, запланованим на | | | | | | |

5.2. Витрати / надання кредитів за кодами економічної класифікації витрат бюджету / класифікації кредитування бюджету

| КЕКВ / ККК | План | | План зі змінами | | Факт | | Відхилення плану зі змінами від факту | | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) | | тис. грн |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|---|----------------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2111. Заробітна плата | 48 114 200,00 | 3 465 000,00 | 48 348 200,00 | 3 465 600,00 | 48 347 464,61 | 3 307 722,65 | 234 000,00 | 0,00 | -735,39 | -157 877,35 | |
| 2120. Нарахування на оплату праці | 10 585 100,00 | 762 400,00 | 10 636 580,00 | 762 400,00 | 10 328 236,02 | 720 933,02 | 51 480,00 | 0,00 | -308 343,98 | -41 466,98 | |
| 2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 618 000,00 | 672 000,00 | 618 000,00 | 672 000,00 | 617 980,43 | 111 583,42 | 0,00 | 0,00 | -19,57 | -560 416,58 | |
| 2240. Оплата послуг (крім комунальних) | 971 900,00 | 598 300,00 | 971 900,00 | 598 300,00 | 968 992,87 | 104 704,22 | 0,00 | 0,00 | -2 907,13 | -493 595,78 | |
| 2271. Оплата теплопостачання | 889 700,00 | 108 200,00 | 1 616 900,00 | 108 200,00 | 1 145 257,66 | 66 953,60 | 727 200,00 | 0,00 | -471 642,34 | -41 246,40 | |
| 2272. Оплата водопостачання та водовідведення | 30 000,00 | 16 800,00 | 35 200,00 | 16 800,00 | 30 825,20 | 8 494,40 | 5 200,00 | 0,00 | -4 374,80 | -8 305,60 | |
| 2273. Оплата електроенергії | 186 800,00 | 69 300,00 | 186 800,00 | 69 300,00 | 166 066,33 | 26 618,04 | 0,00 | 0,00 | -20 733,67 | -42 681,96 | |
| 2275. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 15 000,00 | | 12 800,00 | | 4 934,58 | 2069,34 | -2 200,00 | 0,00 | -7 865,42 | 4 959,76 | |
| 2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10 100,00 | | 10 100,00 | | 7 628,00 | | 0,00 | 0,00 | -2 472,00 | 0,00 | |
| 2800. Інші поточні витрати | | 24 900,00 | | 24 900,00 | | 4 959,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 940,24 | |
| 3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 485 800,00 | | 485 800,00 | | 262 958,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -222 841,02 | |
| 3132. Капітальний ремонт інших об'єктів | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | |
| ВСЬОГО | 61 420 800,00 | 6 303 300,00 | 62 436 480,00 | 6 303 300,00 | 61 617 385,70 | 4 616 997,43 | 1 015 680,00 | 0,00 | -819 094,30 | -1 683 412,15 | |

Кількість змін до плану 9, з них на підставі пропозицій головного розпорядника 9

Повнення щодо відшкодування. Записок коштів по КЕКВ 2120 в сумі 308 343,98 грн виник за рахунок наявності пільгових категорій працівників, нарадування на зарплату плати яких становить 8,41%. По спеціальному фонду утворився залишок в зв'язку з відшкодуванням через картатинні обмеження та виділення додаткових бюджетних асигнувань, менше ніж заплановано. Записок коштів по відшкодуванню надходженням, запланованим на капітальний ремонт приміщень, утворився в зв'язку з низькою вартістю робіт, відсутністю підприємств на виконання робіт та простійно-кошторисної документації

6. Стан фінансової дисципліни

| КЕКВ/ККК | Дієтворська заборгованість | | | Кредиторська заборгованість | | |
|----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | з неї прострочена | на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | з неї прострочена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

[illegible]

7. РЕЗУЛЬТАТНИЙ ПОСЯГНУТТЯ

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

| Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів | | | | | |
|--|------------|-----------------|----------------|---|-------------------------------------|
| | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану від факту змінені від плану (+/-) від плану зі змінами) | Відхилення факту від плану (+/-) |
| Забезпечення надання початкової, середньої, вищої загальної освіти з обов'язкового мистецтва та художнього промислу з урахуванням візитування між хлопцями (чоловіками) та дівчатами (жінками) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дитячий садок | | | | | |
| кількість установ – всього (од.) | 3 | 3 | 3 | 0,000 | 0,000 |
| мужчин (од.) | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| жінок (од.) | 2 | 2 | 2 | 0,000 | 0,000 |
| кількість штатних працівників шкільного виховання (осіб) - всього (осіб) | 309 | 309 | 319,000 | 0,000 | 10,000 |
| з них жінок (осіб) | | | | | |
| чоловіків | 236 | 236 | 237,000 | 0,000 | 1,000 |
| педагогічний персонал | 73 | 73 | 82,000 | 0,000 | 9,000 |
| з них жінок (осіб) | 223 | 223 | 235,000 | 0,000 | 12,000 |
| чоловіків | 172 | 172 | 185,000 | 0,000 | 13,000 |
| середнє число окладів (ставка) – всього (од.) | 51 | 51 | 50,000 | 0,000 | -1,000 |
| - педагогічний | 380,750 | 380,750 | 368,500 | 0,000 | -12,250 |
| кількість відвілень (фортепіано, народні інструменти тощо) (од.) | 287,250 | 287,250 | 278,500 | 0,000 | -8,750 |
| кількість класів (од.) | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0,000 | 0,000 |
| кількість закладів, що мають сайт | 252,000 | 252,000 | 269,000 | 0,000 | 17,000 |
| видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг) (грн) | 2 | 2 | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
| у тому числі батьківська плата (грн) | 65 822 500 | 66 107 980 | 64 520 205,000 | 285 480,000 | -1 587 775,000 |
| у тому числі плата в класах самоосвітності | 3 370 135 | 3 370 135 | 2 497 605,070 | 0,000 | -872 529 930 |
| продукту | 2 148 165 | 2 148 165 | 1 737 998,000 | 0,000 | -410 167,000 |
| середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього (осіб) | | | | | |
| в тому числі дівчат (осіб) | 1 642 | 1 642 | 1 642,000 | 0,000 | 0,000 |
| хлопці | 1 194 | 1 194 | 1 190,000 | 0,000 | -4,000 |
| середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання (осіб) дівчат | 448 | 448 | 452,000 | 0,000 | 4,000 |
| хлопців | 290 | 290 | 290,000 | 0,000 | 0,000 |
| в тому числі хлопці (осіб) | 216 | 216 | 222,000 | 0,000 | 6,000 |
| середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | 74 | 74 | 68,000 | 0,000 | -6,000 |
| ефективності | 213 | 213 | 213,000 | 0,000 | 0,000 |
| чисельність учнів на одну педагогічну ставку (осіб) | 6 | 6 | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
| витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, (грн) | 40 087 | 40 261,0 | 39 294,000 | 174,000 | -967,000 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| за рахунок батьківської плати (грн) | 2 959 | 2 959 | 2 193,000 | 0,000 | -766,000 |
| за рахунок самооплатності | 7 407 | 7 407 | 5 993,000 | 0,000 | -1 414,000 |
| якості | | | | | |
| динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виконання у плановому періоді до попереднього періоду | 100 | 100 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| з них дітям | 100 | 100,0 | 99,700 | 0,000 | -0,300 |
| хлопців | 100 | 100 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком | 5,3 | 5,3 | 4,000 | 0,000 | -1,300 |
| з них дітям (віде) | 100 | 100,0 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком | 100 | 100,0 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| різень охоплення дітей художньо-естетичною освітою (віде) | 4,4 | 4,4 | 4,300 | 0,000 | -0,100 |
| частка закладів позашикільної освіти, що мають сайт (віде) | 66,67 | 66,67 | 66,670 | 0,000 | 0,000 |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів | | | | | |
| Залишок коштів по КЕКВ 2120 в сумі 308 343,98 грн виник за рахунок наявності підлягачих категорії працівників, нарахування на заробітну плату яким становить 8,41%. По спеціальному фонду утворився залишок в зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні та введенням карантинних обмежень. | | | | | |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| затрат | | | | | |
| обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | 1 315 800,000 | 2 046 000,000 | 1 451 219,150 | 730 200,000 | -594 780,850 |
| теплостачання | 997 900,000 | 1 725 100 | 1 212 211,260 | 727 200,000 | -512 888,740 |
| водопостачання | 46 800,000 | 52 000 | 39 319,600 | 5 200,000 | -12 680,400 |
| електроенергії | 256 100,000 | 256 100 | 192 684,370 | 0,000 | -63 415,630 |
| оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 15 000,000 | 12 800 | 7 003,920 | 0,000 | 0,000 |
| загальна площа приміщень | 5 550,000 | 5 550,000 | 5 550,000 | 0,000 | 0,000 |
| опалювальна площа приміщень | 5 550,000 | 5 550,000 | 5 550,000 | 0,000 | 0,000 |
| продукту | | | | | |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | |
| теплостачання | 0,600 | 0,600 | 0,631 | 0,000 | 0,031 |
| водопостачання | 1,600 | 1,600 | 1,588 | 0,000 | -0,012 |
| електроенергії | 83,000 | 83,000 | 53,928 | 0,000 | -29,072 |
| ефективності | | | | | |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | | | |
| теплостачання | 0,108 | 0,108 | 0,114 | 0,000 | 0,000 |
| водопостачання | 0,288 | 0,288 | 0,286 | 0,000 | -0,002 |
| електроенергії | 14,953 | 14,955 | 9,717 | 0,000 | -5,238 |
| якості | | | | | |
| річна економія витратів енергоресурсів в натуральному виразі: | | | | | |
| - теплостачання | 1,000 | 1,000 | 0,750 | 0,000 | -1,000 |
| - водопостачання | 1,000 | 1,000 | 0,750 | 0,000 | -0,250 |
| - електроенергії | 12 562,000 | 12 562,000 | 94 789,000 | 0,000 | 82 227,000 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | | | | | |

| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів | | Зменшення обсягів споживання через карантинні обмеження та виділення додаткових бюджетних асигнувань | | | | | |
|---|--|--|-----------|--|-------------|-------|--------------|
| Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | |
| обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (грн) | | 787 000,000 | | | | | |
| музичні інструменти (грн) | | | 787 000 | | 587 908,980 | 0,000 | -199 091,020 |
| інші (грн) | | 485 800,000 | 485 800 | | 197 790,000 | 0,000 | -288 100,000 |
| ортехніка (грн) | | 101 200,000 | 301 200 | | 341 208,980 | 0,000 | 40 008,980 |
| продукту | | | | | 49 000,000 | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (ол) | | 2,000 | | | | | |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (ол) | | 3,000 | 2 | | 3,000 | 0,000 | 1,000 |
| музичні інструменти (ол) | | | 3 | | 12,000 | 0,000 | 9,000 |
| інші (ол) | | 1,000 | 1 | | 6,000 | 0,000 | 5,000 |
| ортехніка | | 2,000 | 2 | | 404,000 | 0,000 | 402,000 |
| ефективності | | | | | 2,000 | 0,000 | 2,000 |
| середні витрати на придбання одного музичного інструменту (грн) | | 150 600,000 | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) (грн) | | 485 800,000 | 150 600,0 | | 844,600 | 0,000 | -149 755,400 |
| ортехніка | | | 485 800,0 | | 32 950,000 | 0,000 | -452 850,000 |
| якості | | | | | 24 500,000 | 0,000 | 24 500,000 |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком (відс) | | 66,600 | | | 100,000 | 0,000 | 33,400 |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком (відс) | | 0,920 | 1 | | 123,500 | 0,000 | 122,580 |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів | | Надходження по платним послугам менше ніж заплановано. | | | | | |
| Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | |
| обсяг витратів на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них: (грн) | | 100 000 | 100 000 | | | 0,000 | -100 000,000 |
| капітальний ремонт приміщень (грн) | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| кількість закладів, які потребують капітального ремонту (ол) | | 3 | 3 | | 3,000 | 0,000 | -100 000,000 |
| площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: (м.кв.) | | 4 478,300 | 4 478,300 | | 4 478,300 | 0,000 | 0,000 |

| | | | | | |
|--|--|---------|-----------|-------|---------|
| капітального ремонту приміщень (м кв) | 978,300 | 978,300 | 978,300 | 0,000 | 0,000 |
| капітального ремонту фасаду | 3500 | 3500 | 3 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: (м кв) | 36,300 | 36,300 | 36,300 | 0,000 | -36,300 |
| капітального ремонту приміщень (м кв) | 36,300 | 36,300 | 36,300 | 0,000 | 0,000 |
| кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт (ол) | 1 | 1 | 1 | 0,000 | -1,000 |
| ефективності | | | | 0,000 | 0,000 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі (грн) | 2 754,8 | 2754,8 | | 0,000 | 0,000 |
| якості | | | | 0,000 | 0,000 |
| відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребує ремонту (відс) | 33,33 | 33,33 | | 0,000 | -33,330 |
| відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту (відс) | 0,81 | 0,81 | | 0,000 | 0,000 |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів | Залишок коштів по власним надходженням, залпнований на капітальний ремонт приміщень, утворився в зв'язку з низькою вартістю робіт, відсутністю підприємств на виконання робіт та проектно-кошторисної документації | | | | |

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

| Результативні показники | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) | 2020 рік (факт за рік, що передувє звітному) | | | 2021 рік (факт за звітний період) | | | Відхилення (+/-) | | |
| | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| Затрат | | | | | | | | | |
| кількість установ – всього (ол) | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Музичних шкіл (ол) | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мистецьких шкіл (ол) | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього | 310,000 | 247,000 | | 319,000 | 244,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| з них жінок (осіб) | 237,000 | 193,000 | | 237,000 | 183,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| чоловіків | 224,000 | 174,000 | | 82,000 | 183,000 | | 0,000 | -3,000 | 12,000 |
| з них жінок (осіб) | 224,000 | 174,000 | | 82,000 | 183,000 | | 0,000 | -10,000 | 10,000 |
| чоловіків | 183,000 | 144,000 | | 235,000 | 61,000 | | 11,000 | 61,000 | |
| середнє число осіб (ставка) – всього (ол) | 370,250 | 328,000 | | 185,000 | 171,000 | | 2,000 | -3,000 | 14,000 |
| - педагогів | 281,750 | 251,500 | | 368,500 | 36,000 | | 50,000 | 14,000 | 11,000 |
| кількість вчителів (фортепіано, народні інструменти тощо) (ол) | 34,000 | 28,000 | | 278,500 | 328,000 | | -1,750 | 36,000 | 14,000 |
| кількість класів (ол) | 287,000 | 246,000 | | 34,000 | 249,000 | | -3,250 | 0,000 | -1,750 |
| вчителів на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг) (грн) | 50 022 221,070 | 46 304 606,060 | | 269,000 | 28,000 | | 0,000 | -2,500 | -0,750 |
| у тому числі батьківська плата (грн) | 3 707 291,010 | 3 717 615 | | 64 520 205,000 | 239,000 | | -18,000 | 0,000 | 0,000 |
| у тому числі платі в класах самоорієнтовності | 2,000 | 2,000 | | 60 270 301,930 | 30,000 | | -7,000 | 0,000 | -11,000 |
| кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт (ол) | | 3 707 291,010 | | 2 497 605,070 | 4 249 903,070 | | 14 497 983,930 | 13 965 695,870 | |
| продукту | | 2,000 | | 2 497 605,070 | 2 497 605,070 | | -1 209 685,940 | 0,000 | 532 288,060 |
| середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного в тому числі дітей (осіб) | 1 642,000 | 1 352,000 | 290 | 1 642,000 | 1 352,000 | 290,000 | 0,000 | 0,000 | -1 209 685,940 |
| | 1 194,000 | 978,000 | 216 | 1 190,000 | 968,000 | 222,000 | -4,000 | -10,000 | 0,000 |
| | | | | | | | | | 6,000 |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|------------|--|------------|
| кількість закладів, які потребують капітального ремонту (ол) | | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: (м кв.) | | 3 597,000 | | 3 597,000 | | 4 478,300 | | 4 478,300 | | 881,300 | | 881,300 |
| капітального ремонту приміщень (м кв) | | 2 179,300 | | 2 179,300 | | 978,300 | | 978,300 | | -1 201,000 | | -1 201,000 |
| капітальний ремонт фасадів (м кв) | | | | | | 3 500,000 | | 3 500,000 | | 0,000 | | 3 500,000 |
| капітального ремонту вікної групи (м кв) | | 142,000 | | 142,000 | | 0,000 | | | | -142,000 | | -142,000 |
| заміни вікон (м кв) | | 300,700 | | 300,700 | | 0,000 | | | | 0,000 | | -300,700 |
| капітальний ремонт інших об'єктів (м кв) | | 975,000 | | 975,000 | | 0,000 | | | | 0,000 | | -975,000 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: (м кв) | | 3 597,000 | | 3 597,000 | | 0,000 | | | | -3 597,000 | | -3 597,000 |
| капітального ремонту приміщень (м кв) | | 2 179,300 | | 2 179,300 | | 0,000 | | | | -2 179,300 | | -2 179,300 |
| капітального ремонту вікної групи (м кв) | | 142,000 | | 142,000 | | 0,000 | | | | -142,000 | | -142,000 |
| заміни вікон (м кв) | | 300,700 | | 300,700 | | 0,000 | | | | -300,700 | | -300,700 |
| капітального ремонту інших об'єктів (м кв) | | 975,000 | | 975,000 | | 0,000 | | | | -975,000 | | -975,000 |
| кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт (ол) | | 3,000 | | 3,000 | | 0,000 | | | | -3,000 | | -3,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту вікної групи 1 кв. м. площі (грн) | | 1 580,270 | | 1 580,270 | | 0,000 | | | | -1 580,270 | | -1 580,270 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів (грн) | | 2 630,210 | | 2 630,21 | | 0,000 | | | | -2 630,210 | | -2 630,210 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі (грн) | | 1 073,310 | | 1 073,31 | | 0,000 | | | | -1 073,310 | | -1 073,310 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі (грн) | | 777,870 | | 777,870 | | 0,000 | | | | -777,870 | | -777,870 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| відсоток кількості закладів, в яких проведено капіремоні, до кількості закладів, що потребують ремонту (відс) | | 100,000 | | 100,000 | | 0,000 | | | | -100,000 | | -100,000 |
| відсоток площі, на якій проведено капіремоні, до площі, що потребує ремонту (відс) | | 100,000 | | 100 | | 0,000 | | | | -100,000 | | -100,000 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергозасобів (води, тепла, електроенергії тощо) (грн) | | 1 000,000 | | 1000 | | 0,000 | | | | -1 000,000 | | -1 000,000 |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів | Відатки в 2020 році на проведення капітального ремонту більше в порівнянні з 2021 роком за рахунок зміни пріоритетів. Залишок коштів по власним надходженням в 2021 році, запланований на капітальний ремонт приміщень, утворився в зв'язку з низькою вартістю робіт, відсутністю підрядників на виконання робіт та проектно-кошторисної документації. | | | | | | | | | | | |

Пояснення щодо зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

| № з/п | Найменування контрольного заходу | Прогнозний за результатом контрольного заходу | Стан врахування прогнозний за результатом контрольного заходу |
|-------|----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: Забезпечено виконання завдань програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів

10. Заходи в підвищення ефективності бюджетної програми

| № з/п | Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми | Забія |
|-------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 |

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис) Дмитро РАТНІКОВ
(імя та прізвище)

(підпис) Валентина ВАВРЮЧИНА
(імя та прізвище)