

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

за 2021 рік

1.	<u>4200000</u>	<u>(КБКВК ІБ)</u>	<u>Леванська районна в місті Києві громада адміністрація</u> (коштівніння головного розпорядника коштів)
2.	<u>421080</u>	<u>(КПІВК ІБ)</u>	<u>Леванська районна в місті Києві громада адміністрація</u> (коштівніння відповідального виконавчого бюджетної програми)
3.	<u>0960</u>	<u>(КФВК)</u>	<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (задовільнення коштів програми)

4. Ціль державної політики:	<u>Лукотине та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та вподобань</u>
-----------------------------	---

Мета бюджетної програми:

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

Завдання бюджетної программи:

1) Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінності між хлопчиками (чоловіками) та дівчатками (жінками)

2) Забезпечення збереження енергоресурсів

3) Забезпечення приближення облікування та предметів логістичного користування

4) Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

5. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану із змінами від плану від змінами	Відхилення факту від плану зі змінами
	1	2	3	4	5
ВСЬОГО за бюджетного 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.: державний фонд</i>	<i>61 420 800,0</i>	<i>62 456 480,0</i>	<i>61 617 385,7</i>	<i>1 015 680,0</i>	<i>-819 094,3</i>
<i>спеціальний фонд</i>	<i>6 604 500,0</i>	<i>6 604 500,0</i>	<i>4 941 947,4</i>	<i>6,0</i>	<i>-1 662 552,6</i>
Напрям 1. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопчиками (чоловіками) та дівчатками (жінками), всього	65 822 500,0	66 107 980,0	64 520 205,0	285 480,0	-1 587 775,0
<i>у т.ч.: загальний фонд</i>	<i>60 299 300,0</i>	<i>60 584 780,0</i>	<i>60 270 301,9</i>	<i>285 480,0</i>	<i>-314 478,1</i>
<i>спеціальний фонд</i>	<i>5 523 200,0</i>	<i>5 523 200,0</i>	<i>4 249 903,1</i>	<i>0,0</i>	<i>-1 273 296,9</i>
Напрям 2. Забезпечення обереженні енергосурсів, всього	1 315 800,0	2 046 000,0	1 451 219,2	730 200,0	-594 780,9
<i>у т.ч.: загальний фонд</i>	<i>1 121 500,0</i>	<i>1 831 700,0</i>	<i>1 347 083,8</i>	<i>730 200,0</i>	<i>-504 616,2</i>
<i>спеціальний фонд</i>	<i>194 300,0</i>	<i>194 300,0</i>	<i>104 135,4</i>	<i>0,0</i>	<i>-90 164,6</i>
Напрям 3. Забезпечення приближення облікування та предметів логістичного користування, всього	787 000,0	787 000,0	587 909,0	0,0	-199 091,0
<i>у т.ч.: загальний фонд</i>	<i>787 000,0</i>	<i>787 000,0</i>	<i>587 909,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-199 091,0</i>

Додаток
до Порядку цільованої оцінки ефективності
бюджетних програм головним розпорядником
коштів державного бюджету
(таблиця 2, розділ 2, стаття 111)

Напрям 4. Проведення капітального ремонту в школах

ВИХОВАННЯ, ВСЬОГО

卷之三

卷之三

Изображение: Катарим | Задник колеса по KEKB 2120 в сумме 308 343 98 ГОН ВМК

0'000,0

5.2 Ремонт / Капітальний ремонт промислових об'єктів

оштв по власним надходженням, запланований на

УТЧ: Загальний фонд		100 000,0		0,0		-100 000,0	
спеціальній фонд							
Пояснення щодо виконання:		Наприк 1: Заданий кошторис по КЕКВ 2120 в сумі 100 000,00 грн на рахунок наявності пільгових категорій працівників, нарахування на зробітну плату яким становить 8,41%. По спеціальному фонду утворюється запасок на місяць, ніж заплановано.		Наприк 2: Заданий кошторис по КЕКВ 2120 в сумі 100 000,00 грн на рахунок наявності пільгових категорій працівників, нарахування на зробітну плату яким становить 8,41%. По спеціальному фонду утворюється запасок на місяць, ніж заплановано.		Наприк 3: Надходження по платіжним зобов'язанням.	
5.2. Видатки / наливання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації крeditування бюджету		Наприк 4: Заданий кошторис по власним надходженням, запланованій на місяць, ніж заплановано.		Наприк 5: Заданий кошторис по власним надходженням, запланованій на місяць, ніж заплановано.		Наприк 6: Заданий кошторис по власним надходженням, запланованій на місяць, ніж заплановано.	
КЕКВ / ККК	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	ПІСР/РН	ПІСР/РН
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
2111. Заробітна плата	48 114 200,00	3 465 600,00	48 348 200,00	3 465 600,00	48 347 464,61	3 307 722,65	234 000,00
2120. Нарахування на оплату праці	10 585 100,00	742 400,00	10 636 580,00	762 400,00	10 328 236,02	720 933,02	51 480,00
2210. Продемчи, матеріали, обладнання та інвентар	618 000,00	672 000,00	618 000,00	672 000,00	617 980,43	111 583,42	0,00
2230. Оплата послуг (крім комуналівнику)	971 900,00	598 300,00	971 900,00	598 300,00	968 992,87	104 704,22	0,00
2270. 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
2272. Оплата водопостачання та водоівідведення	30 000,00	16 800,00	35 200,00	16 800,00	30 825,20	8 494,40	0,00
2273. Оплата електроенергії	186 800,00	69 300,00	186 800,00	69 300,00	166 066,33	26 618,04	0,00
2275. Оплата інших комунальних послуг	15 000,00	12 800,00	4 934,58	2069,34	-2 200,00	0,00	-7 865,42
2282. Особи заходи по реалізації державних програм, не пов'язані з законочесністю	10 100,00	10 100,00	7 628,00	0,00	-2 472,00	0,00	-4 268,96

КІЛЬКІСТЬ ЗМІН ДО ПЛАНУ 9 з місяцем

епідеміологічного ситуацію в країні та введенім карантином обумовленою зменшенню обсягу стихійної праці, яким становить 8-41%. Після специального фонду утворився записок в ЗМІКУ - контргостної документації на плащі постулатом, що дозволило Задніпокоштату по власним підсумкам, залишивши відповідні означення, заплановані на капітальний ремонт промислових установ.

6. Стан фінансової підприємства

КЕКБАКК	ДІЛІНГОВСКА ЗАВОДОВАНІСТЬ			Кінешма залізнична		
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	на початок	на кінець	на початок	на кінець
1	2	3	4	5	6	7

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники		План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану та зміненої від плану (+/-) від плану зі змінами (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами
	1	2	3	4	5	6
Забезпечення надання початкової, музичної, художньої та креативної освіти з обrazотворного мистецтва та улюблених професій з урахуванням етнокультурної та японської (японськими) та лівічками (жінками) затрат						
Кількість учасників - всього (од.)		3	3	3	0,000	0,000
Музичних шкіл (од.)	1	1	3	3	0,000	0,000
Мистецтвих шкіл (од.)	2	2	1	1	0,000	0,000
Кількість шкільних працівників школ естетичного виховання (од.) - всього (од.)	309	309	319,000	319,000	0,000	10,000
3 чи жіноч (од.)						
чоловіків	236	236	237,000	237,000	0,000	1,000
підперсоналу	73	73	82,000	82,000	0,000	9,000
3 чи жіноч (од.)	223	223	235,000	235,000	0,000	12,000
чоловіків	172	172	185,000	185,000	0,000	13,000
середнє число окладів (ставок) - всього (од.)	51	51	50,000	50,000	0,000	-1,000
- педагогічну	380,750	380,750	368,500	368,500	0,000	-12,250
кількість виділень (фортепіано, народні інструменти тощо) (од.)	287,250	287,250	278,500	278,500	0,000	-8,750
кількість класів (од.)	34,000	34,000	34,000	34,000	0,000	0,000
кількість закладів, що мають сайт	2	2	269,000	269,000	0,000	17,000
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг) (грн)	65 822,500	66 107,980	64 520 203,000	285 480,000	-1 587 775,000	
у тому числі батьківська плата (грн)	3 370 135	3 370 135	2 497 605,070	0,000	-872 522,930	
у тому числі плата в класах самоокупності	2 148 165	2 148 165	1 737 998,000	0,000	-410 167,000	
проекту						
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного викования, - всього (од.)	1 642	1 642	1 642,000	0,000	0,000	0,000
в тому числі лінгв (од.)	1 194	1 194	1 190,000	0,000	-4 000	4,000
середня кількість учнів, звільнених під підтримку за навчання (од.)	448	448	432,000	0,000	0,000	0,000
лінгв	290	290	290,000	0,000	0,000	0,000
в тому числі лінгв (од.)	216	216	222,000	0,000	6,000	6,000
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання ефективності	74	74	68,000	0,000	-6,000	6,000
членів родини, які отримують освіту у школах естетичного викования, (грн)	213	213	213,000	0,000	0,000	0,000
відповідність участь на сім'ї педагогічну ставку (од.)	6	6	6,000	0,000	0,000	0,000
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного викования, (грн)	40 087	40 261,0	39 294,000	174,000	-967,000	

за рахунком багатківської плати (грн)		2 959	2 959	2 193,000	0,000	-766,000
за рахунок самоокупності		7 407	7 407	5 993,000	0,000	-1 414,000
якості						
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у піаново му період до та переднього періоду		100	100	100,000	0,000	0,000
3 них дівчат						
хіопіїв						
3 них лівочок						
дінаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком		5,3	5,3	4,000	0,000	-1,300
3 них лівочок (вісі)						
динаміка охоплення дітей художньо-естетичного освіті, в порівнянні з минулим роком		100	100,0	100,000	0,000	0,000
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою (вісі)		4,4	4,4	4,300	0,000	0,000
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт (вісі)		66,67	66,67	66,670	0,000	-0,100
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів						
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
обсяг витраток на оплату енергоснів та комунальних послуг післято, з них	1 315 800,000	2 046 000,000	1 451 219,150	730 200,000	-594 780,350	
на оплату:						
теплоенергетичного постачання	997 900,000	1 725 100	1 212 211,260	727 200,000	-517 888,740	
водоочисування	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	
заплан. плана промислового та комунал. постачання	15 000,000	12 800	7 003,920			
заплан. плана промислового та комунал. постачання	5 550,000	5 550,000	5 550,000	0,000	0,000	
заплан. плана промислового та комунал. постачання	5 550,000	5 550,000	5 550,000	0,000	0,000	
заплан. плана промислового та комунал. постачання	0,600	0,600	0,631	0,000	0,031	
водоочисування	1 600	1 600	1 388	0,000	-0,012	
електроенергетичного постачання	83 000	83 000	53 928	0,000	-29,072	
електроенергетичного постачання	0,108	0,108	0,114	0,000	-5,238	
електроенергетичного постачання	0,288	0,288	0,286	0,000	-0,002	
електроенергетичного постачання	14,955	14,955	9,717	0,000		
якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
- теплопостачання	1,000	1,000		0,000	-1,000	
- електроенергеті	1,000	1,000	0,750	0,000	-0,250	
общий річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приносять до збереження та економії енергоресурсів (газ, тепло, електроенергеті тощо) всього	12 562,000	12 562,000	94 789,000	0,000	34,027	
					82 227,000	

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів		Зменшення обсягів споживання через карантинні обмеження та вилічення лікаркових бюджетних агентств					
Забезпечення прибутку обладнання та предметів довгострокового користування							
загалом	користування						
загат	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (грн)	787 000,000	787 000	587 908,980	0,000	-199 091,020	
музичні інструменти (грн)	485 800,000	485 800	485 800	197 700,000	0,000	-288 100,000	
інші (грн)	301 200,000	301 200	341 208,980	0,000	40 008,980		
оптехніка (грн)				49 000,000			
проекту							
кількість установок (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (од)	2,000	2	3,000	0,000	1,000		
кількість прибуткового обслуговування і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (од)	3,000	3	12,000	0,000	9,000		
музичні інструменти (од)	1,000	1	6,000	0,000	5,000		
інші (од)	2,000	2	404,000	0,000	402,000		
оптехніка				0,000	2,000		
ефективності			2,000				
середні витрати на придбання однини іншого обладнання (предмету) (грн)	150 600,000	150 600,0	844,600	0,000	-149 755,400		
середні витрати на придбання однини іншого обладнання (предмету) (грн)	485 800,000	485 800,0	32 950,000	0,000	-452 850,000		
оргтехніка			24 500,000	0,000	24 500,000		
якості							
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком (відс.)	66,600	66,6	100,000	0,000	33,400		
динаміка кількості установок, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком (відс.)	0,220	1	123,500	0,000	122,580		
Пояснення цілодобуткової запланованої діяльності	Находження по платним послугам менше під заплановано.						
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання							
загат							
обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них (грн)	100 000	100 000	0,000	-100 000,000			
капітальний ремонт приміщень (грн)	100 000	100 000	0,000	-100 000,000			
кількість закладів, які потребують капітального ремонту (од)	3	3	3,000	0,000	-100 000,000		
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: (м.кв.)	4 478,000	4 478,000	0,000	0,000			

капітального ремонту приміщень (м кв)		978,300		978,300		0,000	0,000
капітального ремонту фасадів		3500		3 500		3 500,000	0,000
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: (м кв)		36,300		36,30		0,000	-36,300
капітального ремонту приміщень (м кв)		36,300		36,30		0,000	-36,300
кількість замінів, в яких планується провести капітальний ремонт (шт)		1		1		-36,300	0,000
ефективності						0,000	-1,000
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв м плоші (грн)		2 754,8		2 754,8		0,000	0,000
якості						0,000	0,000
відсоток кількості закладів, в яких проведено капітремонт, до кількості закладів, що потрібують ремонту (відс.)		33,33		33,33		0,000	-33,330
відсоток типів, на якій проведено капітремонт, до типів, що потребують ремонту (відс.)		0,81		0,81		0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів						Залишок коштів по відмінам надходженням, запланований на капітальний ремонт приміщень, утворився в зв'язку з низькою питомою вагою робіт та проектно-контрольної документації	

7.2. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКОДЖЕННЯ

1	Всого	Заданий фонд	Спеціальний фонд	2021 рік (для за звітний період)		Вираження (+/-)
				5	6	
2	3	4	7	8	9	10
3. Обеспечення надання початкової музичної, хорової та графічної освіти з образотворного мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінності жінок-бюджетниць (чоловіків) та дівчакані (жінок)						
4. Загал						
5. Кількість учасників – всього (од.)						
6. Музичних школ (од.)	3.000	3.000				
7. Мистецьких центрів (од.)	1.000	1.000				
8. Кількість шкіл естетичного виховання (од.) – всього	2.000	2.000				
9. Колективів (од.)	31.000	247.000	63.0	319.000	244.000	0.000
10. Тривалість (од.)	237.000	192.000	44	237.000	183.000	0.000
11. Кількість членів (од.)	224.000	174.000	50	82.000	61.000	-12.000
12. Нижній кордон (од.)	183.000	144.000	39	235.000	171.000	-61.000
13. Сріеднє число осіб/членів (сторон) – всього (од.)						
14. Громадсько-політична діяльність (од.)	370.250	328.000	42.25	50.000	50.000	-9.000
15. Громадська діяльність (Фортеця, народні інструменти тощо) (од.)	281.750	251.500	30.25	368.500	328.000	-40.500
16. Громадські якості (од.)	34.000	28.000	6.000	278.500	249.000	-29.500
17. Діяльність з отримання освіти у школах естетичного виховання (6-9 років) (од.)	287.000	246.000	41	34.000	28.000	-3.250
18. Діяльність з отримання освіти у школах естетичного виховання (6-9 років) (од.)	50.022.221.070	46.304.606.060	269.000	239.000	6.000	-2.500
19. Діяльність з отримання освіти у школах естетичного виховання (6-9 років) (од.)						-0.750
20. Основні види діяльності (од.)	3.707.291.010	3.707.291.010	64.520.205.000	60.270.301.930	30.000	-18.000
21. Основні види діяльності (од.)						-7.000
22. Кількість членів в кружках самокультури						-11.000
23. Кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайти (од.)	2.000	2.000	2.000	1.737.998.000	1.737.998.000	0.000
24. Кількість учителів, які отримують освіту у школах естетичного						-1.209.685.940
25. Кількість діячів (од.)	1.642.000	1.352.000	290	1.642.000	1.352.000	-290.000
26. Всого	1.194.000	978.000	216	1.194.000	968.000	-22.000
27. Спеціальний фонд						-4.000
28. Заданий фонд						-1.000
29. Всого						6.000

кінопр				452,000	384,000	68,000	452,000	38,4,000	68,000
кінокітів учасників санаторійності (осіб)				290,000	290,000	0,000	290,000	0,000	290,000
в тому числі інші (осіб)				222,000	222,000	0,000	222,000	0,000	222,000
в тому числі зупинки (осіб)				68,000	68,000	0,000	68,000	0,000	68,000
середня кількість учасників зупинок від плати за навчання (осіб)				213,000	202,000	11	213,000	0,000	11,000
дивчата				146,000	144,000	6	68,000	-78,000	0,000
в тому числі дівчата (осіб)				146,000	144,000	6	68,000	-78,000	0,000
ефективності									62,000
чисельність учасників на одну педагогічну ставку (осіб)				6,000	5,000	1	6,000	5,000	0,000
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного викования (грн)				47 068,360	34 249,000	12819,36	39 294,000	2 964,000	474,640
за рахунок батьківської плати (грн)				2 258,000	2 258,000	2 193,000	2 193,000	-65,000	0,000
за рахунок самокупності (грн)						5 933,000	5 933,000	0,000	5 933,000
якості									
динаміка чисельності учасників, які отримують освіту у школах естетичного викования у піанковому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (відс)				100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000
з них дівчат (відс.)						99,700	99,700	0,000	0,000
з них хлопці (відс.)				7,400	7,400	4,000	4,000	-3,400	-3,400
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного викования (відс)				100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000
динаміка змін рівня позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком (відс)				100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою (відс)				100,300	100,800	0,000	100,800	-100,800	0,000
з них дівчат (відс.)				4,400	4,400	4,300	4,300	-0,100	-0,100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою (відс)				66,700	66,700	66,670	66,670	-0,030	-0,030
частка засідань позашкільної освіти, що мають сайт (відс)								0,000	
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
ЗВІТ									
обсяг видатків на оплату енергогонів та комунальних послуг всього, з них	984 498,740	964 108,920	20 189,820	1 451 219,150	1 347 083,770	104 135,380	466 720,410	382 574,850	83 745,560
теплоенергетика									
воглокотстанція	809 728,210	796 754,610	12 973,60	1 212 211,260	1 145 257,660	66 953,600	402 483,050	344 503,050	53 980,000
електроенергеті									
оплати інших енергопостачувачів та інших комунальних послуг	28 476,550	23 285,610	5 190,74	39 319,600	30 825,200	8 494,400	10 843,250	7 539,590	3 303,660
затрати підприємств та організацій	142 473,340	140 248,360	2 225,48	192 684,370	166 066,330	26 618,040	50 210,530	25 817,970	24 392,560
затрати підприємств та організацій	5 550,000	5 550,000	0	4 934,580	2 069,340	3 183,580	1 114,240	2 069,340	0,000
оплатовані пільги промисловому	5 550,000	5 550,000	0	5 550,000	5 550,000	0	0,000	0,000	0,000
продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, нафтових одиниць, в тому числі:									
теплоенергетики									
воглокотстанція	0,532	0,532	0,631	0,631	0,631	0,699	0,699	0,000	0,000
електроенергеті									
фактичність									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплоенергетики	0,096	0,096	0,114	0,114	0,114	0,018	0,018	0,000	0,000
водогоні	0,206	0,206	0,286	0,286	0,286	0,080	0,080	0,000	0,000
електроенергеті	11,230	11,230	9,717	9,717	-1,513	-1,513	-1,513	0,000	0,000

якості												
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:												
- тепло постачання	25,594	25,594	0,000	-25,594	-25,594	0,000						
- водопостачання	28,688	28,688	0,750	-27,938	-27,938	0,000						
єлектроенергії	24,995	24,995	35,027	10,122	10,122	0,000						
общий річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів,	303,441,500	303,441,500	94,789	-303,346,711	-303,346,711	0,000						
Пояснення цього дослідження запланованих результатів	Збиткошико обсяг видатків в зв'язку з підвищеним тарифом											
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (грн)	1 481 044,270	1 481 044,27	587 908,980	587 908,980	-893 135,290	0,000						
ортехніка (грн)	114 82,700	114 82,700	49 000,000	49 000,000	-65 182,700	-893 135,290						
інші (грн)	272 342,070	272 342,07	341 208,980	341 208,980	68 866,910	0,000						
музичні інструменти (грн)	1 094 519,500	1 094 519,5	197 700,000	197 700,000	-896 819,500	0,000						
продукту						-896 819,500						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (од)	3,000	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000						
(у розрізі їх видів (од))						0,000						
ортехніка (од)	6,000	6,000	2,000	2,000	-4,000	-4,000						
інші (од)	303,000	303	404,000	404,000	101,000	0,000						
музичні інструменти (од)	18,000	18	6,000	6,000	-12,000	0,000						
ефективності						-12,000						
середній витрати на придбання одиниці ортехніки (грн)	19 030,450	19 030,45	24 500,000	24 500,000	5 469,550	5 469,550						
середній витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) (грн)	898,820	898,82	844,600	844,600	-54,220	0,000						
середній витрати на придбання одного музичного інструменту (грн)	60 806,640	60 806,640	32 950,000	32 950,000	-27 856,640	-54,220						
якості						-27 856,640						
рівень знаряддя матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	212,340	212,34	100,000	100,000	-112,340	0,000						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком (відс)	100,000	100,000	123,500	123,500	23,500	-112,340						
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів	В 2021 році обсяг видатків на придбання обладнання зменшено в порівнянні з 2020 роком в зв'язку з карантинними обмеженнями та зменшенням обсягу власників надрежен.											
Протекція капітального ремонту в школах естетичного виховання												
затрат												
обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	3 756 986,780	3 756 986,780	0,000	-3 756 986,780	0,000	-3 756 986,780						
(грн)												
капітальний ремонт інших об'єктів (грн)	1 046 474,090	1 046 474,090	0,000	-1 046 474,090	0,000	-1 046 474,090						
капітальний ремонт вихідної групи (грн)	224 398,650	224 398,650	0,000	-224 398,650	0,000	-224 398,650						
заміна лікон (грн)	790 903,910	790 903,910	0,000	-790 903,910	0,000	-790 903,910						
капітальний ремонт приладень (грн)	1 695 210,130	1 695 210,130	0,000	-1 695 210,130	0,000	-1 695 210,130						

кількість закладів, які потребують капітального ремонту (од)	3,000	3,000	3,000	0,000	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	2 179,300	2 179,300	0,000	-1 201,000
капітального ремонту фасадів (м.кв)	142,000	142,000	0,000	0,000	-142,000	0,000
капітального ремонту вхідної групи (м.кв)	142,000	142,000	0,000	0,000	-142,000	0,000
заміни вікон (м.кв)	300,700	300,700	0,000	0,000	-300,700	-300,700
капітальний ремонт інших об'єктів (м.кв)	975,000	975,000	0,000	0,000	-975,000	-975,000
продукту						
тилоша , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: (м.кв)	3 597,000	3 597,000	0,000	0,000	-3 597,000	-3 597,000
заміни вікон (м.кв)	2 179,300	2 179,300	0,000	0,000	-2 179,300	-2 179,300
капітального ремонту приміщень (м.кв)	142,000	142,000	0,000	0,000	-142,000	0,000
капітального ремонту вхідної групи (м.кв)	142,000	142,000	0,000	0,000	-142,000	0,000
заміни вікон (м.кв)	300,700	300,700	0,000	0,000	-300,700	-300,700
капітального ремонту інших об'єктів (м.кв)	975,000	975,000	0,000	0,000	-975,000	-975,000
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт (од)	3,000	3,000	0,000	0,000	-3,000	-3,000
ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. ріоші (грн)	1 580,270	1 580,270	0,000	0,000	-1 580,270	-1 580,270
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	2 630,210	2 630,210	0,000	0,000	-2 630,210	-2 630,210
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. плоші (грн)	1 073,310	1 073,31	0,000	0,000	-1 073,310	0,000
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. плоші (грн)	777,870	777,870	0,000	0,000	-777,870	-777,870
якості						
видоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту (більше)	100,000	100,000	0,000	-100,000	0,000	-100,000
видоток площи, на якій проведено капітальний ремонт, до плоші, що потребує ремонту (видо)	100,000	100,000	0,000	-100,000	0,000	-100,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню відповідного капітального ремонту робіт, що приведеть до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) (грн)	1 000,000	1 000,000	0,000	-1 000,000	0,000	-1 000,000

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів

8. Информация про результаты контрольных заходов, проведенных органами, уполномоченными на лицензирование контейнерных грузов и грузов, подлежащих таможенному контролю

№ з/п	Наименование контрольного законы	Проектный за- регистрирован- ный в Государственном комитете по техни- ческому регулирова- нию законодательства	Статус вправления проектов, за- регистрированных в Государственном комитете по техни- ческому регулирова- нию законодательства
1	2	3	4

10. Заколи і підвищення ефективності бюджетної програми

№ п/з	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Задія
1		
2		
3		

Голова Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Дмитро РАТИКОВ

(ім'я та прізвище)

На чальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Валентина ВАВРУЧИНА

(ім'я та прізвище)