

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2020 року**

1. 1100 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4411100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами  
(КТПКВК 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	Завдання 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)		200,13	
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			147,42
1.3	Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			125,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>157,52</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>157,52</b>

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

5. 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
	Підпрограма 1: Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	Низька ефективність завдання пояснюється тим, що школами естетичного виховання перевищено ліміти споживання по електричній енергії у зв'язку з придбанням у поточному році кліматичної техніки, По водопостачанню та водовідведенню перевищення натуральних норм відбулося за рахунок використання води для поливу прилеглої території.
	Підпрограма 1: Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Низька ефективність завдання пояснюється тим, що було проведено оновлення матеріально-технічної бази за рахунок надходжень від батьківської плати, яке на початок року не було заплановано.

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної

  
(підпис)

О.Л. Цибульшак  
(ініціали та прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської

  
(підпис)

С.К.Макельська  
(ініціали та прізвище)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4411100 Надання спеціальної освіти місцевими школами  
(Код) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	45 887 489,00	3 300 000,00	49 187 489,00	45 851 924,22	7 867 938,91	53 719 863,13	-35 564,78	4 567 938,91	4 532 374,13			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 360 700,00		1 360 700,00	1 190 005,01	70 130,57	1 260 135,58	-170 694,99	70 130,57	-100 564,42			
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	47 248 189,00	3 300 000,00	50 548 189,00	47 041 929,23	8 006 469,48	55 048 398,71	-206 259,77	4 706 469,48	4 500 209,71			
	<b>Усього</b>												
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													

Завдання 1: По загальному фонду - економія бюджетних коштів при застосуванні порогової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro на товари та послуги (КЕКВ 2210, 2240).  
По спеціальному фонду - за рахунок збільшення батьківської плати за навчання.

Завдання 2: По загальному фонду - економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги). По спеціальному фонду - збільшення плану асигнувань за рахунок залишків на початок року.

Завдання 3: Придбано за рахунок надходжень від батьківської плати

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	719 000,00		719 000,00	683 759,75		683 759,75	-35 240,25		-35 240,25
	Усього	719 000,00		719 000,00	683 759,75		683 759,75	-35 240,25		-35 240,25

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	6	6	6	6	6	6	6		
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4	4	4	4	4	4	4		
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1		
4	містських шкіл	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1		
5	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	387.5	72	459.5	378.5	72	450.5	-9		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
6	педперсоналу	од.	Звітність установ	326	50	376	320	50	370	-6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок наявних вакансій та заміщення працівників												
7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	325		325	322		322	-3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок наявних вакансій та заміщення працівників												
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	225		225	210		210	-15		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок наявних вакансій та заміщення працівників												
9	педперсоналу	осіб	Звітність установ	261		261	250		250	-11		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок наявних вакансій та заміщення працівників												
10	з них жінок	осіб	Звітність установ	206		206	185		185	-21		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок наявних вакансій та заміщення працівників												
11	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	25	8	33	25	8	33			
12	кількість класів	од	Звітність установ	125	40	165	125	40	165			
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання. (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	45 887 489	3 300 000	49 187 489	45 851 924,22	7 867 938,91	53 719 863,13	-35 564,78	4 532 374,13	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По загальному фонду - економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних торгів на товари та послуги (КЕКВ 2210, 2240). По спеціальному фонду - за рахунок збільшення батьківської плати за навчання.

14	у тому числі батьківська плата	Грн.	Звітність установ	3 300 000	3 300 000	7 867 938,91	7 867 938,91	4 567 938,91	4 567 938,91
----	--------------------------------	------	-------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

15	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
----	---	-----	-------------------	---	---	---	---	--	--

**ПРОДУКТУ**

1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Звітність установ	1 962	2 072	1 962	110	2 072	
2	В тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 250	1 320	1 250	70	1 320	
3	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	243	243	243	243	243	
4	В тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	130	130	130	130	130	

**ЕФЕКТИВНОСТІ**

1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	6	5	1	6	
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	Гривен	Розрахунок	22 146,5	1 592,7	22 129,31	3 797,37	25 926,68	-17,19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По загальному фонду - економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних торгів на товари та послуги (КЕКВ 2210, 2240). По спеціальному фонду - за рахунок збільшення батьківської плати за навчання.

3	у тому числі за рахунок батьківської плати	Гривен	Розрахунок	1 592,7	1 592,7	3 797,37	3 797,37	2 204,67	2 204,67
---	--	--------	------------	---------	---------	----------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок збільшення батьківської плати за навчання.

**ЯКОСТІ**

1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%		100	100	100	100	100	
2	з них дівчат	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	6,7	6,7	17,16	17,16	10,46	10,46

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок збільшення батьківської плати за навчання.

4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	17	17	17	17	17	

**2) Забезпечення збереження енергоресурсів**

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	Грн.	Звітність установ	1 360 700	1 360 700	1 190 005,01	70 130,57	1 260 135,58	-170 694,99	70 130,57	-100 564,42
---	--	------	-------------------	-----------	-----------	--------------	-----------	--------------	-------------	-----------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По загальному фонду: економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги). По спеціальному фонду: збільшення плану асигнувань за рахунок залишків на початок року.

2	теплогостачання	Грн.	Звітність установ	1 144 600	1 144 600	993 614,92	993 614,92	-150 985,08			
---	-----------------	------	-------------------	-----------	-----------	------------	------------	-------------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).

3	водопостачання	Грн.	Звітність установ	23 100	23 100	23 083,73	7 219,44	30 303,17	-16,27	7 219,44	7 203,17
---	----------------	------	-------------------	--------	--------	-----------	----------	-----------	--------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По загальному фонду: економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги). По спеціальному фонду: збільшення плану асигнувань за рахунок залишків на початок року.

4	електроенергія	Грн.	Звітність установ	184 000	184 000	164 306,36	35 742,69	200 049,05	-19 693,64	35 742,69	16 049,05
---	----------------	------	-------------------	---------	---------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По загальному фонду: економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги). По спеціальному фонду: збільшення плану асигнувань за рахунок залишків на початок року.

5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Грн.	Звітність установ	9 000	9 000	9 000	27 168,44	36 168,44		27 168,44	27 168,44
---	--	------	-------------------	-------	-------	-------	-----------	-----------	--	-----------	-----------

По спеціальному фонду: збільшення плану асигнувань за рахунок залишків на початок року.									
6 загальна площа приміщень		Звітність Установ		6 980,6		6 980,6		6 980,6	
7 опалювальна площа приміщень		Звітність Установ		6 980,6		6 980,6		6 980,6	
<b>продукту</b>									
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
1	Звітність Установ								
2	Звітність Установ	0,591	0,547						-0,044
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<b>Економія</b>									
3	Звітність Установ	1,466	1,601						0,135
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<b>Згідно виставлених рахунків постачальником</b>									
4	Звітність установ	77,91	80,013						2,103
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<b>Згідно виставлених рахунків постачальником</b>									
<b>ефективності</b>									
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
1	Розрахунок								
2	Розрахунок	0,085	0,078						-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<b>Економія</b>									
3	Розрахунок	0,21	0,229						0,019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<b>Згідно виставлених рахунків постачальником</b>									
4	Розрахунок	11,161	11,462						0,301
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<b>Згідно виставлених рахунків постачальником</b>									
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	Розрахунок								
2	Розрахунок	10	7						-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<b>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</b>									
3	Розрахунок	5	5						-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<b>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</b>									
4	Розрахунок	5	5						-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<b>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</b>									
5	Розрахунок	132 600	82 500						-50 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<b>Економія</b>									

<b>3) Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>заграт</b>									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)									
1		грн.		Звітність установ		68 400		68 400	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Придбано за рахунок надходжень від батьківської плати									
2		грн.		Звітність установ		68 400		68 400	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Придбано за рахунок надходжень від батьківської плати									
<b>продукту</b>									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення 1 матеріально-технічної бази									
1		од		Звітність установ		1		1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість установ в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази за рахунок надходжень від батьківської плати									
2		од		Звітність установ		2		2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Придбано за рахунок надходжень від батьківської плати									
<b>ефективності</b>									
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання									
1		грн.		Розрахунок		34 200		34 200	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обсяг видатків за рахунок надходжень від батьківської плати									
<b>якості</b>									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення 1 матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком									
1		%		Розрахунок		100		100	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з 2 минулим роком									
2		%		Розрахунок		100		100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок придбання обладнання для шкіл екстериторально виховання у 2019 році									
Аналіз стану виконання результативних показників									
За рахунок бюджету м. Києва протягом 2019 року по КПКВК 4411100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, містечкими)» фінансувалися 6 шкіл естетичного виховання: 4 музичні школи, 1 дитяча школа мистецтв, 1 дитяча художня школа. Загальна чисельність учнів - 2072, в т.ч. контингент основного складу - 1962 учня, контингент груп самоосвітності - 110 учнів. Відповідно до рішення Київської міської ради від 07.11.2019 №227595 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» видатки становлять по загальному фонду - 47 248 189,0 грн. та по спеціальному фонду - 3300000,0 грн. Касове виконання по загальному фонду - 47 041 929,23 грн., або 99,6 % до плану. Касове виконання по спеціальному фонду - 8006469,48 грн. або 242% до плану. По загальному фонду відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro. По спеціальному фонду відхилення пояснюється збільшенням батьківської плати за навчання та проведення оновлення матеріально-технічної бази за рахунок надходжень від батьківської плати.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва.

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

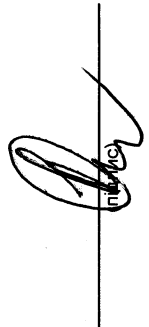
Виконавчач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульшчак  
(ініціали та прізвище)

Виконавчач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної



(підпис)

С.К. Макельська  
(ініціали та прізвище)