

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

- 1, 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4511070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	25 618,454		25 618,454	23 636,759		23 636,759	-1 981,695		-1 981,695
1.1.1.	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	24 369,054		24 369,054	22 739,688		22 739,688	-1 629,366		-1 629,366
Залишок асигнувань утворився за рахунок невикористаної заробітної плати в зв'язку з недостатністю нарахувань на неї та по поточним видаткам згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 249,400		1 249,400	897,071		897,071	-352,329		-352,329
економія виникла в зв'язку з більш теплим та коротшим опалювальним сезоном, ніж закладалося в розрахунки, та через відключення електроенергії.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження						
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
2.5.	субвенція з державного бюджету України						
3	Залишок на кінець року						
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						
4	За рахунок запозичень						
	в т. ч.						
4.1.	середньострокові запозичення						
4.2.	короткострокові запозичення						

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
	затрат									
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти, грн.	24 369,054		24 369,054	22 739,687,96		22 739,687,96	-1 629,366,04		-1 629,366,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Залишок асигнувань утворився за рахунок невикористаної заробітної плати в зв'язку з недостатністю нарахувань на неї та по поточним видаткам згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»										
	в т. ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	57 066		57 066	57 066		57 066			
3	кількість закладів, од.	2		2	2		2			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	135,58		135,58	125,58		125,58	-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
на це вплинуло плинність кадрів, в зв'язку з тим, що прийняти на роботу фахівців педагогіч з досвідом роботи було важко, в зв'язку з військовими діями, виїздом за кордон, але протягом року проводились співбесіди на заміщення вакантних посад.										
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	68,5		68,5	63,5		63,5	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
на це вплинуло плинність кадрів, в зв'язку з тим, що прийняти на роботу фахівців адмінперсоналу з досвідом роботи було важко, в зв'язку з військовими діями, виїздом за кордон, але протягом року проводились співбесіди на заміщення вакантних посад.										
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	36,58		36,58	36,58		36,58			
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	21,5		21,5	16,5		16,5	-5		-5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	9		9	9		9			
	всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб	122		122	119		119	-3		-3
10	- жінок, осіб	90		90	88		88	-2		-2
11	- чоловіків, осіб	32		32	31		31	-1		-1



продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них: осіб	3 373		3 373	3 479		3 479	106	106
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Заохочення дітей до розвитку творчих, практичних та спортивних здібностей									
2	- дівчата, осіб	2 413		2 413	2 414		2 414	1	1
3	- хлопці, осіб	960		960	1 065		1 065	105	105
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків: осіб	3 373		3 373	3 479		3 479	106	106
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Заохочення дітей до розвитку творчих, практичних та спортивних здібностей									
5	- художньо-естетичний, в них: осіб	3 328		3 328	3 419		3 419	91	91
6	- дівчата, осіб	2 402		2 402	2 388		2 388	-14	-14
7	- хлопці, осіб	926		926	1 031		1 031	105	105
8	- фізкультурно-спортивний, в них: осіб	45		45	60		60	15	15
9	- дівчата, осіб	11		11	26		26	15	15
10	- хлопці, осіб	34		34	34		34		
11	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності: од.	241		241	254		254	13	13
12	- художньо-естетичний, од.	238		238	251		251	13	13
13	- фізкультурно-спортивний, од.	3		3	3		3		
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них: грн.	7 225		7 225	6 536		6 536	-689	-689
2	- на 1 дівчину, грн.	7 225		7 225	6 536		6 536	-689	-689
3	- на 1 хлопця, грн.	7 225		7 225	6 536		6 536	-689	-689
4	середня наповнюваність груп, осіб	14		14	13		13	-1	-1
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою, відс.	25		25	27		27	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Заохочення дітей до розвитку творчих, практичних та спортивних здібностей									
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, відс.	109		109	108		108	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В 2023 році рівень охоплення дітей позашкільною освітою був 25%									
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/включені до Інтернету, відс.	100		100	100		100		
4	рівень погашення заборгованості, відс.	100		100	100		100		
2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: грн.	1 249 400		1 249 400	897 071,42		897 071,42	-352 328,58	-352 328,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія виникла в зв'язку з більш теплим та коротшим опалювальним сезоном, ніж закладалося в розрахунки, та через відключення електроенергії.									
2	з них на оплату: грн.								
3	теплопостачання, грн.	908 300		908 300	710 129,27		710 129,27	-198 170,73	-198 170,73
4	водопостачання, грн.	34 000		34 000	20 943,68		20 943,68	-13 056,32	-13 056,32
5	електроенергії, грн.	269 100		269 100	157 356,07		157 356,07	-111 743,93	-111 743,93
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	38 000		38 000	8 642,4		8 642,4	-29 357,6	-29 357,6
7	загальна площа приміщень, кв. м.	2 712		2 712	2 712		2 712		
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	2 712		2 712	2 712		2 712		
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од.								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,251		0,251	0,194		0,194	-0,057	-0,057
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
було спожито меншу кількість натуральних одиниць теплопостачання у зв'язку з теплішою зимою, коротшим опалювальним сезоном та зменшеною температурою енергоносія.									
3	водопостачання, тис.куб.м	0,996		0,996	0,421		0,421	-0,575	-0,575
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
було спожито меншу кількість натуральних одиниць водопостачання у зв'язку з обмеженнями в роботі закладів освіти під час воєнного стану									
4	електроенергії, тис.кВт.год	34,734		34,734	19,033		19,033	-15,701	-15,701
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
фактичне споживання виявилось меншим планового через обмеження в роботі закладів освіти під час воєнного стану та внаслідок віялових відключень електроенергії.									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,093		0,093	0,072		0,072	-0,021	-0,021
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
споживання тепла на 1 кв.м. опалювальної площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,367		0,367	0,155		0,155	-0,212	-0,212
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
споживання води на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.									
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	12,808		12,808	7,018		7,018	-5,79	-5,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
споживання електроенергії на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.									
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	- теплопостачання, відс.	1		1	23		23	22	22
3	- водопостачання, відс.	1		1	58		58	57	57
4	- електроенергії, відс.	1		1	45		45	44	44
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	12 106		12 106	745 068		745 068	732 962	732 962

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		21 930,425	165,959	22 096,384	23 636,759		23 636,759	7,781	-100,000	6,971
	Видатки (надані кредити)									
	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	21 197,876		21 197,876	22 739,688		22 739,688	7,273		7,273
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти, грн.	21 197 876,16		21 197 876,16	22 739 687,96		22 739 687,96	7,27		7,27
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	2 971,78		2 971,78	57 066		57 066	1 820,26		1 820,26
	кількість закладів, од.	2		2	2		2			



всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	117,96	117,96	125,58	125,58	6,46	6,46
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	58,5	58,5	63,5	63,5	8,55	8,55
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	33,96	33,96	36,58	36,58	7,71	7,71
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	17,5	17,5	16,5	16,5	-5,71	-5,71
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	8	8	9	9	12,50	12,50
всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	98	98	119	119	21,43	21,43
- жінок, осіб	80	80	88	88	10,00	10,00
- чоловіків, осіб	18	18	31	31	72,22	72,22
2 Показники продукту						
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:, осіб	3 326	3 326	3 479	3 479	4,60	4,60
- дівчата, осіб	2 452	2 452	2 414	2 414	-1,55	-1,55
- хлопці, осіб	874	874	1 065	1 065	21,85	21,85
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:, осіб	3 326	3 326	3 479	3 479	4,60	4,60
- художньо-естетичний, в них:, осіб	3 241	3 241	3 419	3 419	5,49	5,49
- дівчата, осіб	2 422	2 422	2 388	2 388	-1,40	-1,40
- хлопці, осіб	819	819	1 031	1 031	25,89	25,89
- дівчата, осіб			26	26		
- хлопці, осіб			34	34		
- фізкультурно-спортивний, в них:, осіб	85	85	60	60	-29,41	-29,41
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності, од.	235	235	254	254	8,09	8,09
- художньо-естетичний, од.	231	231	251	251	8,66	8,66
- фізкультурно-спортивний, од.	4	4	3	3	-25,00	-25,00
- дівчата, осіб	30	30			-100,00	-100,00
- хлопці, осіб	55	55			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності						
середні витрати на 1 дитину, з них:, грн.	6 373	6 373	6 536	6 536	2,56	2,56
- на 1 дівчину, грн.	6 373	6 373	6 536	6 536	2,56	2,56
- на 1 хлопця, грн.	6 373	6 373	6 536	6 536	2,56	2,56
середня наповнюваність груп, осіб	14	14	13	13	-7,14	-7,14
4 Показники якості						
рівень охоплення дітей позашкільною освітою, відс.	25	25	27	27	8,00	8,00
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, відс.	98	98	108	108	10,20	10,20
рівень погашення заборгованості, відс.	100	100	100	100		
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100	100	100	100		
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	<b>732,549</b>	<b>732,549</b>	<b>897,071</b>	<b>897,071</b>	<b>22,459</b>	<b>22,459</b>
1 Показники затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	732 549,27	732 549,27	897 071,42	897 071,42	22,46	22,46
з них на оплату:, грн.						
теплопостачання, грн.	595 953,84	595 953,84	710 129,27	710 129,27	19,16	19,16
водопостачання, грн.	13 402,93	13 402,93	20 943,68	20 943,68	56,26	56,26
електроенергії, грн.	107 555,9	107 555,9	157 356,07	157 356,07	46,30	46,30
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	15 636,6	15 636,6	8 642,4	8 642,4	-44,73	-44,73
загальна площа приміщень, кв. м.	2 712	2 712	2 712	2 712		
опалювальна площа приміщень, кв. м.	2 712	2 712	2 712	2 712		
2 Показники продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.						
теплопостачання, тис.Гкал	0,22	0,22	0,194	0,194	-11,82	-11,82
водопостачання, тис.куб.м	0,769	0,769	0,421	0,421	-45,25	-45,25
електроенергії, тис.кВт.год	17,015	17,015	19,033	19,033	11,86	11,86
3 Показники ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, од.						
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,081	0,081	0,072	0,072	-11,11	-11,11
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,28	0,28	0,155	0,155	-44,64	-44,64
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	6,27	6,27	7,018	7,018	11,93	11,93
4 Показники якості						
річна економія витратів енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.						
- теплопостачання, відс.	12	12	23	23	91,67	91,67
- водопостачання, відс.	23	23	58	58	152,17	152,17
- електроенергії, відс.	51	51	45	45	-11,76	-11,76
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	144 815	144 815	745 068	745 068	414,50	414,50
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>	<b>165,959</b>	<b>165,959</b>			<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
1 Показники затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	165 959	165 959			-100,00	-100,00
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	47 500	47 500			-100,00	-100,00
оргтехніка, грн.	72 500	72 500			-100,00	-100,00
інші, грн.	93 459	93 459			-100,00	-100,00
2 Показники продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	2	2			-100,00	-100,00
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	4	4			-100,00	-100,00
оргтехніка, од.	3	3			-100,00	-100,00
інші, од.	1	1			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	24 167	24 167			-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання, грн.	93 459	93 459			-100,00	-100,00
4 Показники якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	100	100			-100,00	-100,00
рівень погашення заборгованості, відс.	100	100			-100,00	-100,00
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	200	200			-100,00	-100,00

#### 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	6 = 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
Відхилення за рахунок невикористаної заробітної плати в зв'язку з недостатністю нарахувань на неї та по поточним видаткам згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»;							
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":

відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

ефективне використання видатків на цілі встановленні законодавством;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**  
актуальна для подальшої реалізації ;

**ефективності бюджетної програми**  
Висока ефективність;

**корисності бюджетної програм**  
програма забезпечує належне надання відповідних послуг дітям, які відвідують позашкільні заклади освіти;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**  
учні отримують знання та навички в позашкільних закладах освіти для розвитку та освоєння в повсякденному житті;

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконувач обов'язків головного бухгалтера



(підпис)

(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЧЕРНЯЄВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*Handwritten signature in blue ink.*