

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4500000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів

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

7.1. Аналіз розділу «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)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання початкової, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	94 940 382,00	5 430 610,00	100 370 992,00	91 042 438,01	12 128 620,67	103 171 058,68	-3 897 943,99	6 698 010,67	2 800 066,68
2	Забезпечення надання початкової, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	92 858 900,00	5 308 000,00	98 166 900,00	89 617 046,77	4 191 774,47	93 808 821,24	-3 241 853,23	-1 116 225,53	-4 358 078,76
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 081 482,00	122 610,00	2 204 092,00	1 425 391,24	1 413,42	1 426 804,66	-656 090,76	-121 196,58	-777 287,34

3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			7 935 432,78	7 935 432,78	7 935 432,78	7 935 432,78
---	---	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
№ з/п	1
1	Відхилення по загальному фонду виникли з наступних причин: 1) економія через проведення торгів в системі Prozorro; 2) на грудень 2023 р. (з рахунок зменшення зарплатної плати та нараховуваних порівняно з 2022 р.) було доведено 4,157 млн. грн на безпекові заходи, з яких було використано тільки 1,022 млн. грн на проектування та встановлення системи пожежної сигналізації в ДМШ № 4. Інші кошти не були використані через неможливість влаштування в ДМШ укріплень по причині технічних обмежень та проектних особливостей, а також через неможливість проектування та встановлення системи пожежної сигналізації в ДМШ № 10, по причині того, що ця школа є пам'яткою культурної спадщини і це впливає на отримання погоджень і напрямом витрат, що з'ясувалося наприкінці року; Відхилення по спеціальному фонду виникли через те, що: 1) фактична кількість учнів є меншою від планової та зростає кількість підлітків, що призвело до зменшення надходжень та витрат 2) витрати по земельному податку, що відшкодовуються орендарями, підлягають відновленню; 3) безкоштовно отримані гітари та учбова література не ввійшли у планові показники
2	Економія по КЕКВ 2270 виникла в зв'язку з більш теплим та коротшим опалувальним сезоном, ніж закладалося в розрахунки, та через зменшене споживання в зв'язку з подовженими канікулами на початку року.
3	Також частина видатків на енергоносії та воду планувалися по орендарям і були по факту меншими від запланованих, а ті що відбулися - були відшкодовані та відновлені і тому не ввійшли у касові видатки.
3	Відхилення виникло за рахунок отримання на баланс вартості відремонтованих основних засобів: ДМШ № 4, 9 та 28

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)			Гривень		
		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 року"									
1	2023 року									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	затрат														
1.1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5		5						
1.2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5		5	5		5						
1.3	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осб) - всього	осб	Звітність установ	387	60	447	363	12	363	-24	-48	-84			
1.4	з них жінок	осб	Звітність установ	299	42	341	276	10	276	-23	-32	-65			
1.5	- чоловіків	осб	Звітність установ	88	18	106	87	2	87	-1	-16	-19			
1.6	- педагогів	осб	Звітність установ	287	60	347	283	12	283	-4	-48	-64			
1.7	з них жінок	осб	Звітність установ	222	42	264	220	10	220	-2	-32	-44			
1.8	- чоловіків	осб	Звітність установ	65	18	83	63	2	63	-2	-16	-20			
1.9	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	497,56	19,61	517,17	458,68	9,03	467,71	-38,88	-10,58	-49,46			
1.10	- педагогів	од.	Звітність установ	420,06	19,61	439,67	385,51	9,03	394,54	-34,55	-10,58	-45,13			
1.11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	45	5	50	46	5	51	1		1			
1.12	кількість класів	од.	Звітність установ	314	72	386	314	7	321		-65	-65			
1.13	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	3		3	3		3						
1.14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	92 858 900	5 308 000	98 166 900	89 617 046,77	4 191 774,47	93 808 821,24	-3 241 853,23	-1 116 225,53	-4 358 078,76			
1.15	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	4 914 000	4 914 000	9 828 000	4 074 223,11	4 074 223,11	853 776,89	-839 776,89	-839 776,89	-1 679 553,78			
1.16	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними	грн.	Звітність установ	316 000	316 000	632 000	86 011,36	86 011,36	162 022,72	-229 988,64	-229 988,64	-491 011,36			
1.17	зробов різанними минулих років	грн.	Звітність установ	1 800	6 881,75	8 681,75	1 800	6 881,75	8 681,75						

1.18	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 081 482	122 610	2 204 092	1 425 391,24	1 413,42	1 426 804,66	-656 090,76	-121 196,58	-777 287,34
1.19	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 489 602	44 725	1 534 327	1 130 990,6	105,4	1 131 096	-358 611,4	-44 619,6	-403 231
1.20	водопостачання	грн.	Звітність установ	94 300	5 995	100 295	25 873,56		25 873,56	-68 426,44	-5 995	-74 421,44
1.21	електроенергії	грн.	Звітність установ	470 400	71 890	542 290	244 474,24	18,8	244 493,04	-225 925,76	-71 871,2	-297 796,96
1.22	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	27 180		27 180	24 052,84		24 052,84	-3 127,16		-3 127,16
1.23	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 306,3		6 306,3	6 306,3		6 306,3			
1.24	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 306,3		6 306,3	6 306,3		6 306,3			
1.25	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				7 935 432,78	7 935 432,78	7 935 432,78		7 935 432,78	7 935 432,78
1.26	інші	грн.	Звітність установ				7 935 432,78	7 935 432,78	7 935 432,78		7 935 432,78	7 935 432,78
2	продукту											
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 856	289	2 145	1 836	17	1 853	-20	-272	-292
2.2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 160	184	1 344	1 146	11	1 157	-14	-173	-187
2.3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	696	105	801	690	6	696	-6	-99	-105
2.4	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ		289	289		17	17		-272	-272
2.5	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		184	184		11	11		-173	-173
2.6	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		105	105		6	6		-99	-99
2.7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	382		382	376		376	-6		-6
2.8	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.9	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,66	0,015	0,675	0,4	0,006	0,406	-0,26	-0,009	-0,269
2.10	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	2,86	0,182	3,042	0,646	0,019	0,665	-2,214	-0,163	-2,377
2.11	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	71,585	10,94	82,525	41,256	0,328	41,584	-30,329	-10,612	-40,941
2.12	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					3	3		3	3
2.13	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					4	4		4	4
2.14	інші	од.	Звітність установ					4	4		4	4
3	ефективності											
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	4	15	5	5	2	5	1	-13	
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	50 032	3 011	45 765	48 811	2 838	50 625	-1 221	-173	4 860
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 334	3 334		2 791	2 791	-543	-543	-543
3.4	за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок		1 093	1 093		5 059,49	5 059,49		3 966,49	3 966,49
3.5	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
		Гкал										
		на 1 кв. м опал. л		0,105	0,002	0,107	0,063	0,001	0,064	-0,042	-0,001	-0,043
3.6	теплостачання	квб. м	Розрахунок									
		на 1 кв. м заг. пло щі		0,454	0,028	0,482	0,102	0,003	0,105	-0,352	-0,025	-0,377
3.7	водопостачання	заг. пло щі	Розрахунок									
		кат. год на 1 кв. м заг. пло щі		11,351	1,735	13,086	6,542	0,052	6,594	-4,809	-1,683	-6,492
3.8	електроенергії		Розрахунок									
3.9	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					1 983 858,20	1 983 858,20		1 983 858,20	1 983 858,20

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.3	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Відхилення виникло через наявність вакансій, більшу кількість внутрішніх сумісників, а також через меншу потребу у викладачах по спеціальному фонду в зв'язку з меншою фактичною чисельністю учнів по самоокупності порівняно з планом
1.4	з них жінок	осіб	Відхилення виникло через наявність вакансій, більшу кількість внутрішніх сумісників, а також через меншу потребу у викладачах по спеціальному фонду в зв'язку з меншою фактичною чисельністю учнів по самоокупності порівняно з планом
1.5	- чоловіків	осіб	Відхилення виникло через наявність вакансій, більшу кількість внутрішніх сумісників, а також через меншу потребу у викладачах по спеціальному фонду в зв'язку з меншою фактичною чисельністю учнів по самоокупності порівняно з планом
1.6	- педагогів	осіб	Відхилення виникло через меншу фактичну кількість ставок
1.7	з них жінок	осіб	Відхилення виникло через меншу фактичну кількість ставок
1.8	- чоловіків	осіб	Відхилення виникло через меншу фактичну кількість ставок
1.9	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Фактична середня кількість ставок по загальному фонду виявилася меншою через те, що 1) планова кількість - це кількість на кінець року, яка збільшилася в бюджетному відділенні на 48,39 од по загальному фонду за рахунок зменшення по спеціальному фонду, 2) по самоокупності фактична середня кількість ставок зменшилася через зменшення фактичної кількості учнів.
1.10	- педагогів	од.	Фактична середня кількість ставок по загальному фонду виявилася меншою плана через те, що в плані стоїть гранична чисельність на кінець року, яка була збільшена в листопаді 2023 р. за рахунок переведення всіх ставок бюджетних відділень ДМШ зі спеціального фонду - по спеціальному фонду залишилися тільки ставки самоокупності, які по факту виявилися меншими через меншу фактичну чисельність учнів з відділень самоокупності порівняно з планом.
1.11	кількість відділень (фортеліано, народні інструменти тощо)	од.	В кінці 2022 р. в ДМШ №28 було відкрито нове відділення "Музична кіноіндустрія"

1.12	кількість класів	од.	Відхилення виникло через зменшення фактичної кількості учнів по самоокупності порівняно з планом
1.14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Відхилення по загальному фонду виникли з наступних причин: 1) економія через проведення торгів в системі Prozorro; 2) на грудень 2023 р. (за рахунок зменшення заробітної плати та нарахувань порівняно з 2022 р) було доведено 4,157 млн грн на безкоштовні заходи, з яких було використано тільки 1,022 млн грн на проєктування та встановлення системи пожежної сигналізації в ДМШ № 4. Інші кошти не були використані через неможливість впровадження в ДМШ усіх витрат по причині технічних обмежень та проєктних особливостей, а також через неможливість проєктування та встановлення системи пожежної сигналізації в ДМШ № 10, по причині того, що ця школа є пам'яткою культурної спадщини і це впливає на отримання погоджень і напрямків витрат, що з'сувалося наприкінці року.
1.15	у тому числі Батьківська плата	грн.	Відхилення по спеціальному фонду виникли через те, що: 1) фактична кількість учнів є меншою від планової та зростає кількість підписок, що призвело до зменшення надходжень та витрат 2) витрати по земельному податку, що відшкодовуються орендарями, підлягають відновленню; 3) безкоштовно отримані п'єра та учбові література не ввійшли у планові показники.
1.16	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Відхилення виникло через меншу фактичну кількість ставок порівняно з планом
1.18	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення виникло так як значну долю видатків у відділеннях самоокупності складає заробітна плата, яка виявилася менше планової через меншу фактичну кількість ставок порівняно з планом
1.19	теплостачання	грн.	Економія по КЕКВ 2270 виникла в зв'язку з більш теплим та коротшим опалювальним сезоном, ніж закладалося в розрахунки, та через зменшене споживання в зв'язку з подовженими канікулами на початку року. Також частіна видатків на енергоносії та воду планувалися по орендарям і були по факту меншими від запланованих, а ті що відбулися - були відшкодовані та відновлені і тому не ввійшли у касові видатки.
1.20	водопостачання	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з більш теплим та коротшим опалювальним сезоном, ніж закладалося в розрахунки. Також частіна витрат була відновлена після її відшкодування орендарями.
1.21	електроенергії	грн.	Фактичне споживання виявилось меншим за планове через обмеження в роботі ДМШ під час війни. Також частіна витрат була відновлена після її відшкодування орендарями.
1.22	оплата інших енергоносіїв та ін ком. послуг	грн.	Відхилення склалися внаслідок менших обсягів споживання комунальної послуги на вивіз сміття ніж планувалося та проведення торгів в системі Prozorro.
1.25	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення виникло за рахунок отримання на баланс вартості відремонтованих основних засобів: ДМШ № 4, 9 та 28
1.26	інші	грн.	Відхилення виникло за рахунок отримання на баланс вартості відремонтованих основних засобів: ДМШ № 4, 9 та 28
2	продукту		
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	По загальному фонду середня фактична кількість залежить від кількості бюджетних місць на початок та кінець звітного періоду. Так, як на початок було 1826 од., а на кінець - 1856 од., то показник $1836 = (1826 + 1856) / 2$. Фактична статистична кількість учнів бюджетних відділень на кінець року склала 1846 од. Кількість учнів по спеціальному фонду залежить від спроможності батьків платити за навчання. Через проблеми, пов'язані з війною, та дистанційне навчання фактична кількість учнів значно менше планової.
2.2	в тому числі дітям	осіб	Відхилення виникло через меншу фактичну чисельність учнів порівняно з планом
2.3	в тому числі хлопці	осіб	Відхилення виникло через меншу фактичну чисельність учнів порівняно з планом
2.4	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Кількість учнів по спеціальному фонду залежить від спроможності батьків платити за навчання. Через проблеми, пов'язані з війною, та дистанційне навчання фактична кількість учнів значно менше планової
2.5	в тому числі дівчат	осіб	Відхилення виникло через меншу фактичну кількість учнів, ніж планувалося
2.6	в тому числі хлопці	осіб	Відхилення виникло через меншу фактичну кількість учнів, ніж планувалося
2.7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Фактична кількість підписок виявилася меншою ніж планувалося.
2.9	теплостачання	тис.Гка	Було спожито меншу кількість натуральних одиниць теплостачання у зв'язку з теплішою зимою та коротшим опалювальним сезоном
2.10	водопостачання	тис.куб м	Було спожито меншу кількість натуральних одиниць водопостачання у зв'язку з обмеженнями в роботі ДМШ під час війни
2.11	електроенергії	тис.кВт год	Фактичне споживання виявилось меншим планового через обмеження в роботі ДМШ під час війни та внаслідок віялових відключень електроенергії на початок 2023 р
3	ефективності		
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Фактична кількість учнів на 1 пед. ставку по загальному фонду більше планової через те, що тільки наприкінці року була збільшена гранична кількість ставок по загальному фонду за рахунок спеціального, що вплинуло на меншу фактичну кількість ставок і відповідно на більшу кількість учнів на 1 ставку. Фактична кількість учнів на 1 пед. ставку по спеціальному фонду зменшилася через те, що динаміка зменшення кількості учнів більша від динаміки зменшення кількості ставок. Це пов'язано з тим, що може зменшуватися кількість учнів в групі.

	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Загальні середні витрати на 1 учня збільшилися за рахунок того, що динаміка зменшення фактичної кількості учнів менша від динаміки зменшення загальних витрат, тому що є витрати, які не залежать від кількості учнів (зарплата обслуговуючого персоналу, телекомунікаційні та експлуатаційні послуги, пожежна охорона, тощо)
3.2	за рахунок батьківської плати	грн.	Відхилення виникло через зменшення фактичного обсягу витрат за рахунок батьківської плати
3.3	за рахунок самоосвітності	грн.	Так як витрати за рахунок самоосвітності планувалися виходячи з планових надходжень від навчання значно меншої кількості учнів (42 учня), ніж плановий контингент в 289 учнів, то планові витрати виявилися заниженими, що вплинуло на відхилення.
3.4	за рахунок самоосвітності	грн.	Так як витрати за рахунок самоосвітності планувалися виходячи з планових надходжень від навчання значно меншої кількості учнів (42 учня), ніж плановий контингент в 289 учнів, то планові витрати виявилися заниженими, що вплинуло на відхилення.
3.5	за рахунок самоосвітності	грн.	Так як витрати за рахунок самоосвітності планувалися виходячи з планових надходжень від навчання значно меншої кількості учнів (42 учня), ніж плановий контингент в 289 учнів, то планові витрати виявилися заниженими, що вплинуло на відхилення.
3.6	теплопостачання	куб.м на 1 кв.м опал. площі	Споживання тепла на 1 кв.м. опаловальної площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.
3.7	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Споживання води на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.
3.8	електроенергії	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Споживання електроенергії на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.
4	якості		
4.1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Відхилення склалось за рахунок зміни кількості учнів по бюджетному відділенню та скорочення чисельності учнів по самоосвітності. Фактична середня кількість учнів у 2022р. по загальному фонду=1793, по спеціальному фонду = 88 од.
4.2	з них дівчат	відс.	Спостерігається незначна динаміка збільшення дівчат по загальному фонду та зменшення фактичної чисельності через зменшення кількості учнів - по спец.фонду.
4.3	з них хлопці	відс.	Спостерігається незначна динаміка зменшення дівчат по загальному фонду. По спеціальному фонду значне зменшення динаміки залежить від меншої фактичної кількості учнів по самоосвітності порівняно з плановою.
4.4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Відхилення виникло через зменшення фактичних надходжень батьківської плати.
4.6	динаміка охолодження дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Фактичний показник залежить від фактичного рівня охолодження дітей музичною освітою в минулому році, який склав 13,1%. Плановий показник охолодження значно більше фактичного за рахунок значного перевищення планової кількості учнів по самоосвітності над фактичною.
4.8	рівень охолодження дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Показник змінився за рахунок зменшення фактичної кількості учнів по відношенню до планової (більшою мірою за рахунок відділень самоосвітності).
4.11	- теплопостачання	відс.	Економічне споживання та зовнішні фактори.
4.12	- водопостачання	відс.	Економічне споживання та зовнішні фактори.
4.13	- електроенергії	відс.	Економічне споживання та зовнішні фактори.
4.14	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Економічне споживання та зовнішні фактори.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Рівень виконання планових показників:
Кількість шкіл - 100%;
Кількість ставок - 90,5%;
Кількість учнів - 86,4% з них по загальному фонду - 98,9%, по спеціальному фонду (самоосвітність) - 5,9%;
Витрати на 1 учня - 110,6%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Незважаючи на військову агресію, розв'язану РФ проти України, ДМШ вдалося зберегти основний контингент працівників та учнів, налагодити учбовий процес, що дозволило бюджетній програмі залишитися актуальною. На середній рівень ефективності по першому завданню виконання значною мірою вплинули фактичні показники по відділенню самоосвітності, які виявилися значно меншими планових через проблеми пов'язані з війною та платоспроможність батьків, а в частині фактичних середніх витрат на папки більшими, так як витрати за рахунок самоосвітності планувалися школами виходячи з планових надходжень від навчання значно меншої кількості учнів, ніж плановий контингент

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

**Зазначаются пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Намалія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Тетяна РОЛЬСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



95. Печб
0000165593

Виконання бюджетної програми за показниками 0000165593 від 31.12.2023 20:51:05

Мед

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік

1. 4500000 (КТПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (КТПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4511080 (КТПКВК МБ)	0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (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: Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)		190,00	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	146,67		
	Загальний результат оцінки програми:	146,67		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник головного бухгалтера

Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна РОЛЬСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

95_Печ6

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000016593 від 31.12.2023 20 31.05

21.02.2024 13:38:18