

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	4900000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	4910000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	4911080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

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 з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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)			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
	Усього	190 881 236,00	11 263 438,00	202 144 674,00	185 906 710,96	13 392 596,43	199 299 307,39	-4 974 525,04	2 129 158,43	-2 845 366,61
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	182 150 986,00	9 416 100,00	191 567 086,00	180 983 300,49	11 315 951,17	192 299 251,66	-1 167 685,51	1 899 851,17	732 165,66
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 730 250,00	28 000,00	8 758 250,00	4 923 410,47	112 400,12	5 035 810,59	-3 806 839,53	84 400,12	-3 722 439,41
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 819 338,00	1 819 338,00		1 795 289,64	1 795 289,64		-24 048,36	-24 048,36
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					168 955,50	168 955,50		168 955,50	168 955,50

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	В поточному році менша потреба в коштах у зв'язку зменшенням дітей та груп.
2	В поточному році менша потреба в коштах на оплату енергоносіїв утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України.
3	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
4	В поточному році надійшла благодійна допомоги.

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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2028 роки"		700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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)											
1	затрат											
1.1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8		8	8		8			
1.2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
1.3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.5	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.6	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	812,72	38,61	851,33	785,81	23	808,81	-26,91	-15,61	-42,52
1.7	- педперсоналу	од.	Звітність установ	628,22	9,66	637,88	605,31	7	612,31	-22,91	-2,66	-25,57
1.8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	586	42	628	575	18	593	-11	-24	-35
1.9	з них жінок	осіб	Звітність установ	456	42	498	422	16	438	-34	-26	-60
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	130	11	141	130	2	132		-9	-9
1.11	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	407	39	446	418	6	424	11	-33	-22
1.12	з них жінок	осіб	Звітність установ	330	35	365	328	6	334	-2	-29	-31
1.13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	77	4	81	90		90	13	-4	9
1.14	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	49	3	52	52	3	55	3		3
1.15	кількість класів	од.	Звітність установ	407	45	452	395	17	412	-12	-28	-40
1.16	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	3		3	2		2	-1		-1
1.17	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	182 150 986	9 416 100	191 567 086	180 983 300,49	11 315 951,17	192 299 251,66	-1 167 685,51	1 899 851,17	732 165,66
1.18	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		7 994 200	7 994 200		8 905 922,37	8 905 922,37		911 722,37	911 722,37
1.19	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		1 371 100	1 371 100		1 951 281,37	1 951 281,37		580 181,37	580 181,37
2	продукту											
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3 151	258	3 409	3 045	309	3 354	-106	51	-55
2.2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2 121	199	2 320	1 956	202	2 158	-165	3	-162
2.3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	1 030	59	1 089	1 089	107	1 196	59	48	107

2.4	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		258	258		309	309		51	51
2.5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	770		770	862		862	92		92
2.6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	436		436	494		494	58		58
2.7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	334		334	368		368	34		34
3	ефективності											
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	27	5	5	44	5		17	-27
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	57 807	3 568	56 195	59 436	4 541	57 334	1 629	973	-4 041
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 358	3 358		4 080	4 080		722	722
3.4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		5 314	5 314		6 315	6 315		1 001	1 001
4	якості											
4.1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			96			99			3
4.2	з них дівчат	відс.	Розрахунок			98			98			
4.3	з них хлопці	відс.	Розрахунок			90			103			13
4.4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			4			5			1
4.5	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			75			100			25
4.6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			106			106			
4.7	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			17			18			1
4.8	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			38			25			-13
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 730 250	28 000	8 758 250	4 923 410,47	112 400,12	5 035 810,59	-3 806 839,53	84 400,12	-3 722 439,41
1.2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	5 512 650	5 000	5 517 650	3 082 392,46	73 487,26	3 155 879,72	-2 430 257,54	68 487,26	-2 361 770,28
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	377 500	500	378 000	173 985,12	2 499	176 484,12	-203 514,88	1 999	-201 515,88
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 733 200	22 500	2 755 700	1 626 672,74	28 101,86	1 654 774,6	-1 106 527,26	5 601,86	-1 100 925,4
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	106 900		106 900	40 360,15		40 360,15	-66 539,85		-66 539,85
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14			
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,4687	0,0013	1,47	0,977	0,019	0,996	-0,4917	0,0177	-0,474
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,752	0,011	7,763	4,374	0,05	4,424	-3,378	0,039	-3,339
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	321,479	2,646	324,125	185,588	3,47	189,058	-135,891	0,824	-135,067
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пощі	Розрахунок	0,0901	0,001	0,0911	0,0599	0,0012	0,0611	-0,0302	0,0002	-0,03
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4754	0,0007	0,4761	0,2683	0,0031	0,2713	-0,2071	0,0024	-0,2048

		Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі		19,7164	0,1623	19,8787	11,3822	0,2128	11,595	-8,3342	0,0505	-8,2837
3.4	електроенергії		Розрахунок									
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	44,1			44,1	42,8		42,3
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2	1,2	53,9			53,9	52,7		52,7
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1	1,1	40,5			40,5	39,4		39,4
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	106 062	318	106 380	3 806 840		3 806 840	3 700 778	-318	3 700 460
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 819 338	1 819 338			1 795 289,64	1 795 289,64	-24 048,36	-24 048,36
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		464 635	464 635			464 635	464 635		
1.3	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		63 659	63 659			60 372,15	60 372,15	-3 286,85	-3 286,85
1.4	капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		17 874	17 874			17 040,44	17 040,44	-833,56	-833,56
1.5	- капітальний ремонт вхідних груп (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		388 446	388 446			388 444,19	388 444,19	-1,81	-1,81
1.6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		884 724	884 724			862 985,44	862 985,44	-21 738,56	-21 738,56
1.7	капітальний ремонт інших об'єктів	од.	Звітність установ		3	3			3	3		
1.8	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3	3			3	3		
1.9	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 002,6	1 002,6			1 002,6	1 002,6		
1.10	капітальний ремонт приміщень	м.кв.	Звітність установ		351	351			351	351		
1.11	капітальний ремонт інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ		572	572			572	572		
1.12	капітальний ремонт місць загального користування	м.кв.	Звітність установ		15,4	15,4			15,4	15,4		
1.13	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		64,2	64,2			64,2	64,2		
1.14	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ		3	3			3	3		
2	продукту											
2.1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		153,2	153,2			153,2	153,2		
2.2	капітального ремонту інших приміщень	м.кв.	Звітність установ		56	56			56	56		
2.3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		38,2	38,2			38,2	38,2		
2.4	капітального ремонту інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ		55	55			55	55		
2.5	капітального ремонту місць загального користування	м.кв.	Звітність установ		4	4			4	4		
2.6	капітального ремонту інших об'єктів	од.	Звітність установ		3	3			3	3		
2.7	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3			3	3		
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиної інших об'єктів	грн.	Розрахунок		294 908	294 908			287 662	287 662	-7 246	-7 246
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 297	8 297			8 297	8 297		
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 169	10 169			10 168	10 168	-1	-1
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 469	4 469			4 260	4 260	-209	-209
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж м.кв	грн.	Розрахунок		1 157	1 157			1 097	1 097	-60	-60
4	якості											
4.1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			100	100		

4.2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	15,3	15,3	15,3	15,3		
4.3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1	затрат								
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			168 955,5	168 955,5	168 955,5	168 955,5
1.2	інші	грн.	Звітність установ			153 101	153 101	153 101	153 101
1.3	оргтехніка	грн.	Звітність установ			15 855	15 855	15 855	15 855
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			8	8	8	8
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			368	368	368	368
2.3	оргтехніка	од.	Звітність установ			1	1	1	1
2.4	інші	од.	Звітність установ			367	367	367	367
3	ефективності								
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			15 855	15 855	15 855	15 855
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			417	417	417	417
4	якості								
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100	100	100
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100	100	100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками****

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)								
1	затрат								
1.6	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	відхилення у зв'язку з меншою фактичною кількістю дітей						
1.7	- педперсоналу	од.	відхилення у зв'язку з меншою фактичною кількістю дітей						
1.8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	фактична кількість працівників						
1.9	з них жінок	осіб	фактична кількість працівників						
1.10	- чоловіків	осіб	фактична кількість працівників						
1.11	- педперсоналу	осіб	фактична кількість працівників						
1.12	з них жінок	осіб	фактична кількість працівників						
1.13	- чоловіків	осіб	фактична кількість працівників						
1.14	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	фактична кількість відділень						
1.15	кількість класів	од.	фактична кількість класів						
1.16	кількість закладів, що мають сайт	од.	запланований сайт не створено у зв'язку з складнощами періоду воєнного стану, Крім того, замість сайту використовуються сторінки фейсбуку, які є не менш інформативні та більш зручні для користувачів,						
1.17	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	по загальному фонду відхилення виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель, По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок використання коштів залишку на початок року для виплати заробітної плати у повному обсязі.						
1.18	у тому числі батьківська плата	грн.	за рахунок використання коштів минулого періоду (фінансування)						
1.19	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	у зв'язку з більшою фактичною кількістю учнів, що навчалися у класах самоокупності у звітному періоді						
2	продукту								
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	фактична кількість учнів						
2.2	в тому числі дівчат	осіб	фактична кількість учнів						
2.3	в тому числі хлопці	осіб	фактична кількість учнів						
2.4	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	фактична кількість учнів						

3	ефективності		
4	якості		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
1.3	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
1.4	капітальний ремонт місць загального користування	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
1.5	- капітальний ремонт вхідних груп (аварійні та відновні роботи)	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
1.6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж м.кв	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
4	якості		
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року здійснювалось виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

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

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

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

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911080 0960 Надання спеціалізованої 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: 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)	222,04		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	202,58		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0		
Загальний результат оцінки підпрограми 1:		168,66		
Загальний результат оцінки програми:		168,66		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

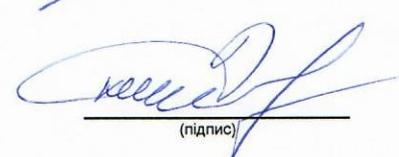
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної


(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

11 - педперсоналу, осіб	407	39	446	418	6	424	11	-33	-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
фактична кількість працівників									
12 з них жінок, осіб	330	35	365	328	6	334	-2	-29	-31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
фактична кількість працівників									
13 - чоловіків, осіб	77	4	81	90		90	13	-4	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
фактична кількість працівників									
14 кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	49	3	52	52	3	55	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
фактична кількість відділень									
15 кількість класів, од.	407	45	452	395	17	412	-12	-28	-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
фактична кількість класів									
16 кількість закладів, що мають сайт, од.	3		3	2		2	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
запланований сайт не створено у зв'язку з складнощами періоду воєнного стану. Крім того, замість сайту використовуються сторінки фейсбуку, які є не менш інформативні та більш зручні для користувачів.									
17 видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), грн.	182 150 986	9 416 100	191 567 086	180 983 300,49	11 315 951,17	192 299 251,66	-1 167 685,51	1 899 851,17	732 165,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
по загальному фонду відхилення виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок використання коштів залишку на початок року для виплати заробітної плати у повному обсязі.									
18 у тому числі батьківська плата, грн.		7 994 200	7 994 200		8 905 922,37	8 905 922,37		911 722,37	911 722,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок використання коштів минулого періоду (фінансування)									
19 у тому числі плата в класах самоокупності, грн.		1 371 100	1 371 100		1 951 281,37	1 951 281,37		580 181,37	580 181,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з більшою фактичною кількістю учнів, що навчалися у класах самоокупності у звітному періоді									
продукту									
1 середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб	3 151	258	3 409	3 045	309	3 354	-106	51	-55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
фактична кількість учнів									
2 в тому числі дівчат, осіб	2 121	199	2 320	1 956	202	2 158	-165	3	-162
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
фактична кількість учнів									
3 в тому числі хлопці, осіб	1 030	59	1 089	1 089	107	1 196	59	48	107
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
фактична кількість учнів									
4 середня кількість учнів в класах самоокупності, осіб		258	258		309	309		51	51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
фактична кількість учнів									
5 середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	770		770	862		862	92		92
6 в тому числі дівчат, осіб	436		436	494		494	58		58
7 в тому числі хлопці, осіб	334		334	368		368	34		34
ефективності									
1 чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб	5	27	5	5	44	5		17	-27
2 витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	57 807	3 568	56 195	59 436	4 541	57 334	1 629	973	-4 041
3 за рахунок батьківської плати, грн.		3 358	3 358		4 080	4 080		722	722
4 за рахунок самоокупності, грн.		5 314	5 314		6 315	6 315		1 001	1 001
якості									
1 динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду, відс.			96						3
2 з них дівчат, відс.			98						
3 з них хлопці, відс.			90				103		13
4 відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, відс.		4				5			1
5 динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком, відс.		75				100			25
6 динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком, відс.		106				106			
7 рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, відс.		17				18			1
8 частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, відс.		38				25			-13
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	8 730 250	28 000	8 758 250	4 923 410,47	112 400,12	5 035 810,59	-3 806 839,53	84 400,12	-3 722 439,41
2 теплопостачання, грн.	5 512 650	5 000	5 517 650	3 082 392,46	73 487,26	3 155 879,72	-2 430 257,54	68 487,26	-2 361 770,28
3 водопостачання, грн.	377 500	500	378 000	173 985,12	2 499	176 484,12	-203 514,88	1 999	-201 515,88
4 електроенергії, грн.	2 733 200	22 500	2 755 700	1 626 672,74	28 101,86	1 654 774,6	-1 106 527,26	5 601,86	-1 100 925,4
5 оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	106 900		106 900	40 360,15		40 360,15	-66 539,85		-66 539,85
6 загальна площа приміщень, кв. м.	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14			
7 опалювальна площа приміщень, кв. м.	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14			
продукту									
1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2 теплопостачання, тис.Гкал	1,4687	0,0013	1,47	0,977	0,019	0,996	-0,4917	0,0177	-0,474
3 водопостачання, тис.куб.м	7,752	0,011	7,763	4,374	0,05	4,424	-3,378	0,039	-3,339
4 електроенергії, тис.кВт.год	321,479	2,646	324,125	185,588	3,47	189,058	-135,891	0,824	-135,067
ефективності									
1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
2 теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,0901	0,001	0,0911	0,0599	0,0012	0,0611	-0,0302	0,0002	-0,03
3 водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,4754	0,0007	0,4761	0,2683	0,0031	0,2713	-0,2071	0,0024	-0,2048
4 електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	19,7164	0,1623	19,8787	11,3822	0,2128	11,595	-8,3342	0,0505	-8,2837
якості									
1 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
2 - теплопостачання, відс.	1,3		1,3	44,1		44,1	42,8		42,8
3 - водопостачання, відс.	1,2		1,2	53,9		53,9	52,7		52,7
4 - електроенергії, відс.	1,1		1,1	40,5		40,5	39,4		39,4
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.									
5	106 062	318	106 380	3 806 840		3 806 840	3 700 778	-318	3 700 460
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	1 819 338	1 819 338	1 795 289,64	1 795 289,64	-24 048,36	-24 048,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.							
2	капітальний ремонт приміщень, грн.	464 635	464 635	464 635	464 635		
3	капітальний ремонт інженерних мереж, грн.	63 659	63 659	60 372,15	60 372,15	-3 286,85	-3 286,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.							
4	капітальний ремонт місць загального користування, грн.	17 874	17 874	17 040,44	17 040,44	-833,56	-833,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.							
5	- капітальний ремонт вхідних груп (аварійні та відновні роботи), грн.	388 446	388 446	388 444,19	388 444,19	-1,81	-1,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.							
6	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	884 724	884 724	862 985,44	862 985,44	-21 738,56	-21 738,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.							
7	капітальний ремонт інших об'єктів, од.	3	3	3	3		
8	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	3	3	3	3		
9	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, м.кв.	1 002,6	1 002,6	1 002,6	1 002,6		
10	капітальний ремонт приміщень, м.кв.	351	351	351	351		
11	капітальний ремонт інженерних мереж, м.кв.	572	572	572	572		
12	капітальний ремонт місць загального користування, м.кв.	15,4	15,4	15,4	15,4		
13	капітального ремонту вхідної групи, м.кв.	64,2	64,2	64,2	64,2		
14	капітальний ремонт інших об'єктів, м.кв.	3	3	3	3		
продукту							
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, м.кв.	153,2	153,2	153,2	153,2		
2	капітального ремонту інших приміщень, м.кв.	56	56	56	56		
3	капітального ремонту вхідної групи, м.кв.	38,2	38,2	38,2	38,2		
4	капітального ремонту інженерних мереж, м.кв.	55	55	55	55		
5	капітального ремонту місць загального користування, м.кв.	4	4	4	4		
6	капітального ремонту інших об'єктів, од.	3	3	3	3		
7	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	3	3	3	3		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.	294 908	294 908	287 662	287 662	-7 246	-7 246
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн.	8 297	8 297	8 297	8 297		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі, грн.	10 169	10 169	10 168	10 168	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.							
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, грн.	4 469	4 469	4 260	4 260	-209	-209
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.							
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж м.кв, грн.	1 157	1 157	1 097	1 097	-60	-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.							
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.	100	100	100	100		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.	15,3	15,3	15,3	15,3		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		
4	4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.			168 955,5	168 955,5	168 955,5	168 955,5
2	інші, грн.			153 101	153 101	153 101	153 101
3	оргтехніка, грн.			15 855	15 855	15 855	15 855
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.			8	8	8	8
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.			368	368	368	368
3	оргтехніка, од.			1	1	1	1
4	інші, од.			367	367	367	367
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.			15 855	15 855	15 855	15 855
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.			417	417	417	417
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.			100	100	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.			100	100	100	100

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
	Видатки (надані кредити)	164 666,951	13 887,746	178 554,697	185 906,711	13 392,596	199 299,307	12,899	-3,565	11,618

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)										
	158 708,225	10 139,049	168 847,274	180 983,300	11 315,951	192 299,252	14,035	11,608	13,889	
В поточному році менша потреба в коштах у зв'язку зменшенням дітей та груп.										
1 Показники затрат										
- персонал, од.	558,84	45,92	604,76	605,31	7	612,31	8,32	-84,76	1,25	
кількість установ – всього, од.	8		8	8		8				
музичних шкіл, од.	4		4	4		4				
мистецьких шкіл, од.	2		2	2		2				
хореографічних шкіл, од.	1		1	1		1				
художніх шкіл, од.	1		1	1		1				
кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього, осіб	571	39	610	575	18	593	0,70	-53,85	-2,79	
з них жінок, осіб	388	34	422	422	16	438	8,76	-52,94	3,79	
- чоловіків, осіб	144	5	149	130	2	132	-9,72	-60,00	-11,41	
- персоналу, осіб	357	38	395	418	6	424	17,09	-84,21	7,34	
з них жінок, осіб	272	33	305	328	6	334	20,59	-81,82	9,51	
середнє число окладів (ставка) – всього, од.	739,34	59,82	799,16	785,81	23	808,81	6,29	-61,55	1,21	
- чоловіків, осіб	85	4	89	90		90	5,88	-100,00	1,12	
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	51	3	54	52	3	55	1,96		1,85	
кількість класів, од.	393	17	410	395	17	412	0,51		0,49	
кількість закладів, що мають сайт, од.	2		2	2		2				
витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), грн.	158 708 225,15	10 139 048,72	168 847 273,87	180 983 300,49	11 315 951,17	192 299 251,66	14,04	11,61	13,89	
у тому числі батьківська плата, грн.		8 148 644,57	8 148 644,57			8 905 922,37		9,29	9,29	
у тому числі плата в класах самоосвіти, грн.		1 537 671,12	1 537 671,12			1 951 281,37		26,90	26,90	
2 Показники продукту										
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб	3 125	250	3 375	3 045	309	3 354	-2,56	23,80	-0,62	
в тому числі дівчат, осіб	2 074	138	2 212	1 956	202	2 158	-5,69	46,38	-2,44	
в тому числі хлопці, осіб	1 051	112	1 163	1 089	107	1 196	3,62	-4,46	2,84	
середня кількість учнів в класах самоосвіти, осіб		250	250		309	309		23,60	23,60	
в тому числі дівчат, осіб	653		653	494		494	-24,35		-24,35	
в тому числі хлопці, осіб	130		130	368		368	183,08		183,08	
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	783		783	862		862	10,09		10,09	
3 Показники ефективності										
чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб	6	6	6	5	44	5	-16,67	633,33	-16,67	
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	50 786,63	3 911,67	54 698,3	59 436	4 541	57 334	17,03	16,09	4,82	
за рахунок батьківської плати, грн.		34 679,35	34 679,35		4 080	4 080		-88,24	-88,24	
за рахунок самоосвіти, грн.		6 150,68	6 150,68		6 315	6 315		2,67	2,67	
4 Показники якості										
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду, відс.			106			99			-6,60	
з них дівчат, відс.			108			98			-9,26	
з них хлопці, відс.			104			103			-0,96	
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі витрат на отримання освіти у школах естетичного виховання, відс.			5			5				
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком, відс.			67			100			49,25	
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком, відс.			113			106			-6,19	
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, відс.			17			18			5,88	
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, відс.			25			25				
Забезпечення збереження енергоресурсів										
	5 958,726	40,000	5 998,726	4 923,410	112,400	5 035,811	-17,375	181,000	-16,052	
В поточному році менша потреба в коштах на оплату енергоносіїв утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України.										
1 Показники затрат										
обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	5 958 725,92	40 000	5 998 725,92	4 923 410,47	112 400,12	5 035 810,59	-17,37	181,00	-16,05	
теплопостачання, грн.	4 434 158,43	29 500	4 463 658,43	3 082 392,46	73 487,26	3 155 879,72	-30,49	149,11	-29,30	
водопостачання, грн.	156 319,64		156 319,64	173 985,12	2 499	176 484,12	11,30		12,90	
електроенергії, грн.	1 323 936,14	10 500	1 334 436,14	1 626 672,74	28 101,86	1 654 774,6	22,87	167,64	24,01	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	44 311,71		44 311,71	40 360,15		40 360,15	-8,92		-8,92	
загальна площа приміщень, кв. м.	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14				
опалювальна площа приміщень, кв. м.	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14				
2 Показники продукту										
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:										
теплопостачання, тис.Гкал	1,117	0,008	1,125	0,977	0,019	0,996	-12,53	137,50	-11,47	
водопостачання, тис.куб.м	5,075		5,075	4,374	0,05	4,424	-13,81		-12,83	
електроенергії, тис.кВт.год	179,961	1,881	181,842	185,588	3,47	189,056	3,13	84,48	3,97	
3 Показники ефективності										
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:										
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,0685	0,0005	0,069	0,0599	0,0012	0,0611	-12,55	140,00	-11,45	
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,3113		0,3113	0,2683	0,0031	0,2713	-13,81		-12,85	
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	11,0371	0,1154	11,1525	11,3822	0,2128	11,595	3,13	84,40	3,97	
4 Показники якості										
рчна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі, відс.			24,5	44,1		44,1	80,00		80,00	
- теплопостачання, відс.			100	134,5		53,9	56,23	-100,00	-59,93	
- водопостачання, відс.			38,9	50,7		40,5	4,11	-100,00	-20,12	
- електроенергії, відс.										
обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	1 875 324,08	43 100	1 918 424,08	3 806 840		3 806 840	103,00	-100,00	98,44	
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
					1 795,290	1 795,290				
В поточному році було проведено капітальний ремонт закладів естетичного виховання дітей. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.										
1 Показники затрат										
- капітальний ремонт вхідних груп (аварійні та відновні роботи), грн.					388 444,19	388 444,19				
обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.					1 795 289,64	1 795 289,64				
капітальний ремонт приміщень, грн.					464 635	464 635				
капітальний ремонт інженерних мереж, грн.					60 372,15	60 372,15				
капітальний ремонт інших об'єктів, од.					3	3				
капітальний ремонт місць загального користування, грн.					17 040,44	17 040,44				
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.					862 985,44	862 985,44				
кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.					3	3				
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, м.кв.					1 002,6	1 002,6				
капітальний ремонт приміщень, м.кв.					351	351				
капітальний ремонт інженерних мереж, м.кв.					572	572				
капітальний ремонт інших об'єктів, м.кв.					3	3				

	капітальний ремонт місць загального користування, м.кв.					15,4	15,4		
	капітального ремонту вхідної групи, м.кв.					64,2	64,2		
2 Показники продукту									
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: м.кв.					153,2	153,2		
	капітального ремонту інших приміщень, м.кв.					56	56		
	капітального ремонту інших об'єктів, од.					3	3		
	капітального ремонту вхідної групи, м.кв.					38,2	38,2		
	капітального ремонту інженерних мереж, м.кв.					55	55		
	капітального ремонту місць загального користування, м.кв.					4	4		
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.					3	3		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.					287 662	287 662		
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн.					8 297	8 297		
	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі, грн.					10 168	10 168		
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, грн.					4 260	4 260		
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж м.кв, грн.					1 097	1 097		
4 Показники якості									
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.					100	100		
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.					15,3	15,3		
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.					100	100		
В поточному році було проведено капітальний ремонт закладів естетичного виховання дітей. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.									
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
		6,000	6,000			168,956	168,956	2 715,925	2 715,925
В поточному році надійшло більше благодійної допомоги, ніж в попередньому році.									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	6 000	6 000			168 955,5	168 955,5	2 715,93	2 715,93
	інші, грн.	6 000	6 000			153 101	153 101	2 451,68	2 451,68
	оргтехніка, грн.					15 855	15 855		
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1	1			8	8	700,00	700,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	35	35			368	368	951,43	951,43
	оргтехніка, од.					1	1		
	інші, од.	35	35			367	367	948,57	948,57
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.					15 855	15 855		
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.	171,43	171,43			417	417	143,25	143,25
4 Показники якості									
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	100	100			100	100		
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	0,003	0,003			100	100	3 333 233,33	3 333 233,33
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту									
		3 702,697	3 702,697					-100,000	-100,000
В 2025 році не проводилися роботи з капітального ремонту укріплень									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.	3 702 696,94	3 702 696,94					-100,00	-100,00
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	184,9	184,9					-100,00	-100,00
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	184,9	184,9					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.	1	1					-100,00	-100,00
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	184,9	184,9					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.	20 025	20 025					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	100	100					-100,00	-100,00
В 2025 році не проводилися роботи з капітального ремонту укріплень									

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
По бюджету розвитку відхилення виникло у зв'язку з економією коштів від проведення електронної закупівлі.;							
Відхилення відсутні							

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":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутні порушення фінансової дисципліни.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації та задовольняє місцеві потреби щодо забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими);

ефективності бюджетної програми

Ефективність даної бюджетної програми визначається максимальним виконанням завдань програми при використанні даного обсягу бюджетних коштів;

корисності бюджетної програм

Ефективність даної бюджетної програми визначається максимальним виконанням завдань програми при використанні даного обсягу бюджетних коштів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з актуальністю, ефективністю та корисністю бюджетної програми результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації;

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ПОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)