

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1.	4900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцяного бюджету)</small>	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцяного бюджету)</small>	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4911070 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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 *	гривень								
		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
	<b>Усього</b>	65 689 928,00	74 500,00	65 764 428,00	63 395 773,31	1 030,00	63 396 803,31	-2 294 154,69	-73 470,00	-2 367 624,69
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	62 717 976,00	60 000,00	62 777 976,00	61 342 332,16	1 030,00	61 343 362,16	-1 375 643,84	-58 970,00	-1 434 613,84
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 971 952,00	14 500,00	2 986 452,00	2 053 441,15		2 053 441,15	-918 510,85	-14 500,00	-933 010,85

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	По спеціальному фонду надходження відсутні у зв'язку з відсутністю орендарів.
2	Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований

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

гривень

№ 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

## 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
<b>1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	62 717 976	60 000	62 777 976	61 342 332,16	1 030	61 343 362,16	-1 375 643,84	-58 970	-1 434 613,84
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	134		134	134		134			
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	73,25		73,25	73,25		73,25			
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10		10	10		10			
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	44		44	44		44			
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	261,25		261,25	261,25		261,25			
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	180		180	180		180			
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	136		136	136		136			
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	44		44	44		44			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	5 795		5 795	5 795		5 795			
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 866		3 866	3 781		3 781	-85		-85
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 929		1 929	2 014		2 014	85		85
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	5 795		5 795	5 795		5 795			
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 415		3 415	2 937		2 937	-478		-478
2.6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 593		2 593	2 219		2 219	-374		-374
2.7	- хлопці	осіб	Звітність установ	822		822	718		718	-104		-104
2.8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	75		75	75		75			
2.9	- дівчата	осіб	Звітність установ	15		15	43		43	28		28
2.10	- хлопці	осіб	Звітність установ	60		60	32		32	-28		-28
2.11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	185		185	235		235	50		50
2.12	- дівчата	осіб	Звітність установ	100		100	117		117	17		17
2.13	- хлопці	осіб	Звітність установ	85		85	118		118	33		33
2.14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	405		405	639		639	234		234
2.15	- дівчата	осіб	Звітність установ	222		222	322		322	100		100
2.16	- хлопці	осіб	Звітність установ	183		183	317		317	134		134
2.17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	266		266	295		295	29		29
2.18	- дівчата	осіб	Звітність установ	136		136	176		176	40		40
2.19	- хлопці	осіб	Звітність установ	130		130	119		119	-11		-11
2.20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	356		356	405		405	49		49
2.21	- дівчата	осіб	Звітність установ	198		198	242		242	44		44
2.22	- хлопці	осіб	Звітність установ	158		158	163		163	5		5



3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,064	0,0003	0,0643	0,0601	0,0601	-0,0039	-0,0003	-0,0042
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,249	0,005	0,254	0,194	0,194	-0,055	-0,005	-0,06
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,349	0,048	11,397	7,953	7,953	-3,396	-0,048	-3,444
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,4		1,4	28,6	28,6	27,2		27,2
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	20,3	20,3	19		19
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	38,9	38,9	37,8		37,8
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	39 400		39 400	918 511	918 511	879 111		879 111

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			
<b>1</b>	<b>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	По спеціальному фонду надходження відсутні у зв'язку з відсутністю орендарів.			
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.2	- дівчата	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025			
2.3	- хлопці	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025			
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025			
2.6	- дівчата	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025			
2.7	- хлопці	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025			
2.9	- дівчата	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025			
2.10	- хлопці	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025			
2.11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025			
2.12	- дівчата	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025			
2.13	- хлопці	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025			
2.14	- науково-технічний, в них:	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025			
2.15	- дівчата	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025			
2.16	- хлопці	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025			
2.17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025			
2.18	- дівчата	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025			
2.19	- хлопці	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025			
2.20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025			
2.21	- дівчата	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025			
2.22	- хлопці	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025			
2.23	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025			
2.24	- дівчата	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025			
2.25	- хлопці	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025			

2.26	- гуманітарний, в них:	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025-2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025
2.27	- дівчата	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025-2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025
2.28	- хлопці	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025-2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025
2.29	- оздоровчий, в них:	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025-2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025
2.30	- дівчата	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025-2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025
2.31	- хлопці	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025-2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025
2.32	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025-2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025
2.33	- дівчата	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025-2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025
2.34	- хлопці	осіб	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025-2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025
2.35	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025-2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025
2.36	- художньо-естетичний	од.	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025-2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025
2.37	- туристсько-краєзнавчий	од.	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025-2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025
2.38	- еколого-натуралістичний	од.	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025-2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025
2.39	- науково-технічний	од.	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025-2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025
2.40	- дослідницько-експериментальний	од.	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025-2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025
2.41	- фізкультурно-спортивний	од.	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025-2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025
2.42	- соціально-реабілітаційний	од.	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025-2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025
2.43	- гуманітарний	од.	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025-2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025
2.44	- оздоровчий	од.	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025-2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025
2.45	- військово-патріотичний	од.	Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025-2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Відхилення показника витрат на 1 дитину виник внаслідок економії коштів
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Відхилення показника витрат на 1 дитину виник внаслідок економії коштів
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Відхилення показника витрат на 1 дитину виник внаслідок економії коштів
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Сума економії енергоресурсів:
1.3	теплостачання	грн.	Сума економії енергоресурсів:
1.4	водопостачання	грн.	Сума економії енергоресурсів:
1.5	електроенергії	грн.	Сума економії енергоресурсів:
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Обсяг споживання комунальних послуг менше ніж планувалось за рахунок економії
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Обсяг споживання комунальних послуг менше ніж планувалось за рахунок економії
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Обсяг споживання комунальних послуг менше ніж планувалось за рахунок економії
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	середнє споживання комунальних послуг менше ніж планувалось за рахунок економії
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	середнє споживання комунальних послуг менше ніж планувалось за рахунок економії
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	середнє споживання комунальних послуг менше ніж планувалось за рахунок економії

4	якості		
4.2	- теплопостачання	відс.	Відсоток економії енергоресурсів:
4.3	- водопостачання	відс.	Відсоток економії енергоресурсів:
4.4	- електроенергії	відс.	Відсоток економії енергоресурсів:
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Сума економії енергоресурсів:

### 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  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

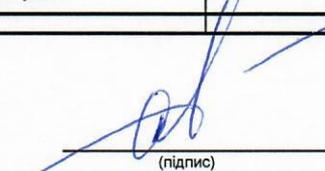
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	229,02		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>239,51</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>239,51</b>		

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)





41 - фізкультурно-спортивний, од.	6	6	29	29	23	23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025						
42 - соціально-реабілітаційний, од.	1	1	6	6	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025						
43 - гуманітарний, од.	20	20	62	62	42	42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025						
44 - оздоровчий, од.	3	3	8	8	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025						
45 - військово-патріотичний, од.	3	3	3	3	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення у зв'язку з комплектацією гуртків на 2025 -2026 роки згідно Розпорядження ШРДА № 757 від 11.11.2025						
ефективності						
1 середні витрати на 1 дитину, з них, грн.	10 823	10 823	10 585	10 585	-238	-238
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника витрат на 1 дитину виник внаслідок економії коштів						
2 - на 1 дівчину, грн.	10 823	10 823	10 585	10 585	-238	-238
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника витрат на 1 дитину виник внаслідок економії коштів						
3 - на 1 хлопця, грн.	10 823	10 823	10 585	10 585	-238	-238
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення показника витрат на 1 дитину виник внаслідок економії коштів						
4 середня наповнюваність груп, осіб	14	14	14	14		
якості						
1 рівень охоплення дітей позашкільною освітою, відс.	28	28	30	30	2	2
2 динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, відс.	100	100	100	100		
3 частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100	100	100	100		
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.						
1	2 971 952	14 500	2 986 452	2 053 441,15	2 053 441,15	-918 510,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Сума економії енергоресурсів:						
2 з них на оплату, грн.						
3 теплопостачання, грн.	2 188 200	10 000	2 198 200	1 561 352,57	1 561 352,57	-626 847,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Сума економії енергоресурсів:						
4 водопостачання, грн.	71 930	1 500	73 430	57 326,1	57 326,1	-14 603,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Сума економії енергоресурсів:						
5 електроенергії, грн.	711 822	3 000	714 822	434 762,48	434 762,48	-277 059,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Сума економії енергоресурсів:						
6 загальна площа приміщень, кв. м.	6 185,7	6 185,7	6 185,7	6 185,7		
7 опалювальна площа приміщень, кв. м.	6 185,7	6 185,7	6 185,7	6 185,7		
продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.						
1						
2 теплопостачання, тис.Гкал	0,397	0,002	0,399	0,372	0,372	-0,025
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Обсяг споживання комунальних послуг менше ніж планувалось за рахунок економії						
3 водопостачання, тис.куб.м	1,535	0,03	1,565	1,197	1,197	-0,338
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Обсяг споживання комунальних послуг менше ніж планувалось за рахунок економії						
4 електроенергії, тис.кВт.год	70,199	0,296	70,495	49,192	49,192	-21,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Обсяг споживання комунальних послуг менше ніж планувалось за рахунок економії						
ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.						
1						
2 теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,064	0,0003	0,0643	0,0601	0,0601	-0,0039
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
середнє споживання комунальних послуг менше ніж планувалось за рахунок економії						
3 водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,249	0,005	0,254	0,194	0,194	-0,055
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
середнє споживання комунальних послуг менше ніж планувалось за рахунок економії						
4 електроенергії, кВт год на 1 кв м заг.площі	11,349	0,048	11,397	7,953	7,953	-3,396
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
середнє споживання комунальних послуг менше ніж планувалось за рахунок економії						
якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
1						
2 - теплопостачання, відс.	1,4	1,4	28,6	28,6	27,2	27,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсоток економії енергоресурсів:						
3 - водопостачання, відс.	1,3	1,3	20,3	20,3	19	19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсоток економії енергоресурсів:						
4 - електроенергії, відс.	1,1	1,1	38,9	38,9	37,8	37,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсоток економії енергоресурсів:						
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.						
5	39 400	39 400	918 511	918 511	879 111	879 111
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Сума економії енергоресурсів:						

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)	44 376,806	2 936,913	47 313,720	63 395,773	1,030	63 396,803	42,858	-99,965	33,992
	Надання річних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	43 116,664	145,476	43 262,140	61 342,332	1,030	61 343,362	42,271	-99,292	41,795
В поточному році збільшилась потреба в коштах.В поточному році збільшилась потреба в коштах. По спеціальному фонду надходження відсутні у зв'язку з відсутністю орендарів.										
1 Показники затрат										

обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти, грн.				61 342 332,16	1 030	61 343 362,16		
кількість закладів, од.				2		2		
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.		246,5	246,5	261,25		261,25	5,98	5,98
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.		190	190	134		134	-29,47	-29,47
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу, од.		6	6	73,25		73,25	1 120,83	1 120,83
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.		40,5	40,5	44		44	8,64	8,64
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.		10	10	10		10		
всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб		180	180	180		180		
- жінок, осіб		136	136	136		136		
- чоловіків, осіб		44	44	44		44		
<b>2 Показники продукту</b>								
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:, осіб		5 795	5 795	5 795		5 795		
- дівчата, осіб		3 866	3 866	3 781		3 781	-2,20	-2,20
- хлопці, осіб		1 929	1 929	2 014		2 014	4,41	4,41
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:, осіб		5 795	5 795	5 795		5 795		
- художньо-естетичний, в них:, осіб		3 415	3 415	2 937		2 937	-14,00	-14,00
- дівчата, осіб		2 593	2 593	2 219		2 219	-14,42	-14,42
- хлопці, осіб		822	822	718		718	-12,65	-12,65
- туристсько-краєзнавчий, в них:, осіб		75	75	75		75		
- дівчата, осіб		15	15	43		43	186,67	186,67
- хлопці, осіб		60	60	32		32	-46,67	-46,67
- еколого-натуралістичний, в них:, осіб		185	185	235		235	27,03	27,03
- дівчата, осіб		100	100	117		117	17,00	17,00
- хлопці, осіб		85	85	118		118	38,82	38,82
- науково-технічний, в них:, осіб		405	405	639		639	57,78	57,78
- дівчата, осіб		222	222	322		322	45,05	45,05
- хлопці, осіб		183	183	317		317	73,22	73,22
- дослідницько-експериментальний, в них:, осіб		266	266	295		295	10,90	10,90
- дівчата, осіб		136	136	176		176	29,41	29,41
- хлопці, осіб		130	130	119		119	-8,46	-8,46
- фізкультурно-спортивний, в них:, осіб		356	356	405		405	13,76	13,76
- дівчата, осіб		198	198	242		242	22,22	22,22
- хлопці, осіб		158	158	163		163	3,16	3,16
- військово-патріотичний, в них:, осіб				45		45		
- дівчата, осіб				40		40		
- хлопці, осіб				5		5		
- соціально-реабілітаційний, в них:, осіб		30	30	90		90	200,00	200,00
- дівчата, осіб		27	27	50		50	85,19	85,19
- хлопці, осіб		3	3	40		40	1 233,33	1 233,33
- оздоровчий, в них:, осіб				125		125		
- дівчата, осіб				65		65		
- хлопці, осіб				60		60		
- гумантарний, в них:, осіб		973	973	949		949	-2,47	-2,47
- дівчата, осіб		525	525	507		507	-3,43	-3,43
- хлопці, осіб		448	448	442		442	-1,34	-1,34
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності, од.		81	81	409		409	404,94	404,94
- художньо-естетичний, од.		29	29	216		216	644,83	644,83
- туристсько-краєзнавчий, од.		1	1	7		7	600,00	600,00
- еколого-натуралістичний, од.		5	5	17		17	240,00	240,00
- науково-технічний, од.		10	10	40		40	300,00	300,00
- дослідницько-експериментальний, од.		6	6	21		21	250,00	250,00
- фізкультурно-спортивний, од.		6	6	29		29	383,33	383,33
- військово-патріотичний, од.				3		3		
- соціально-реабілітаційний, од.		1	1	6		6	500,00	500,00
- оздоровчий, од.				8		8		
- гумантарний, од.		20	20	62		62	210,00	210,00
<b>3 Показники ефективності</b>								
середні витрати на 1 дитину, з них:, грн.		7 440,32	7 440,32	10 585		10 585	42,27	42,27
- на 1 дівчину, грн.		7 440,32	7 440,32	10 585		10 585	42,27	42,27
- на 1 хлопця, грн.		7 440,32	7 440,32	10 585		10 585	42,27	42,27
середня наповнюваність груп, осіб		14	14	14		14		
<b>4 Показники якості</b>								
рівень охоплення дітей позашкільною освітою, відс.		28	28	30		30	7,14	7,14
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, відс.		97	97	100		100	3,09	3,09
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.		100	100	100		100		
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>		<b>1 260,142</b>	<b>1 260,142</b>	<b>2 053,441</b>		<b>2 053,441</b>	<b>62,953</b>	<b>62,953</b>
<b>В поточному році збільшилась потреба в коштах.</b>								
<b>1 Показники затрат</b>								
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.		1 260 142,05	1 260 142,05	2 053 441,15		2 053 441,15	62,95	62,95
з них на оплату:, грн.								
теплопостачання, грн.		920 071,13	920 071,13	1 561 352,57		1 561 352,57	69,70	69,70
водопостачання, грн.		37 100,24	37 100,24	57 326,1		57 326,1	54,52	54,52
електроенергії, грн.		302 970,68	302 970,68	434 762,48		434 762,48	43,50	43,50
загальна площа приміщень, кв. м.		6 185,7	6 185,7	6 185,7		6 185,7		
опалювальна площа приміщень, кв. м.		6 185,7	6 185,7	6 185,7		6 185,7		
<b>2 Показники продукту</b>								
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.								
теплопостачання, тис.Гкал		0,0245	0,0245	0,372		0,372	1 418,37	1 418,37
водопостачання, тис.куб.м		0,0961	0,0961	1,197		1,197	1 145,58	1 145,58
електроенергії, тис.кВт.год		34,235	34,235	49,192		49,192	43,69	43,69
<b>3 Показники ефективності</b>								
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, од.								
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі		0,0396	0,0396	0,0601		0,0601	51,77	51,77
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі		0,155	0,155	0,194		0,194	25,16	25,16
електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі		5,534	5,534	7,953		7,953	43,71	43,71
<b>4 Показники якості</b>								
річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.								
- теплопостачання, відс.		38,1	38,1	28,6		28,6	-24,93	-24,93
- водопостачання, відс.		36,6	36,6	20,3		20,3	-44,54	-44,54
- електроенергії, відс.		61,19	61,19	38,9		38,9	-36,43	-36,43
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.		1 065 380,95	1 065 380,95	918 511		918 511	-13,79	-13,79

Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		2 791,438	2 791,438						
В поточному році не планували капітальний ремонт найпростіших укріплень, оскільки в минулому році такі роботи були виконані в повному обсязі								-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
обсяг витратів на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.		2 791 437,57	2 791 437,57						
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		158	158					-100,00	-100,00
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		158	158					-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						
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		158	158					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.		17 667,5	17 667,5					-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

#### 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 по всім завданням програми пояснюються складнощами воєнного стану у країні, обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"; по енергоносіям - контроль за раціональним використанням енергоресурсів; температурний режим був вищим за запланований; автоматизація системи опалення							
Відхилень не виявлено:							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
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":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми забезпечується фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, а також забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування;

##### ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма визначає ефективне і раціональне використання коштів міського бюджету та освітньої субвенції, які виділяється для зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення їх сучасними технічними засобами навчання, а також створенню необхідних умов для організації освітнього процесу. Висока ефективність;

##### корисності бюджетної програм

Бюджетна програма визначається високим рівнем ефективності за рахунок ефективного і раціонального використання коштів міського бюджету та освітньої субвенції, яка виділяється для зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення їх сучасними технічними засобами навчання, а також створення необхідних умов для організації освітнього процесу;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з високою ефективністю та корисністю бюджетної програми результати програми будуть використовуватися після її реалізації та завершення.;

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олеа ЧУЗДЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ПОЗКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)