

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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	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
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

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		45 595 286	3 867 500	49 462 786	45 171 975	374 354	45 546 329	-423 311	-3 493 146	-3 916 457
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	43 580 933	93 000	43 673 933	43 452 666	22 977	43 475 642	-128 267	-70 023	-198 291
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 014 353	14 500	2 028 853	1 719 309	3 610	1 722 919	-295 044	-10 890	-305 934
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		260 000	260 000					-260 000	-260 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		3 500 000	3 500 000		347 768	347 768		-3 152 233	-3 152 233

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	Відхилення касових видатків від планових виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель та 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"									
2	Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів, в т.ч. автоматизація системи опалення, крім того був вищим температурний режим; зменшення контингенту									
3	Неможливість використання коштів деяких видатків відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану",									
4	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що по Будинку дитячої творчості на вул. Д. Щербаківського, 18 експертний звіт було отримано 12.12.2023 р., що не дало змоги провести відкриті торги та виконати ремонтні роботи до кінця року.									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"									

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	134		134	127		127	-7		-7
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	73,25		73,25	67,5		67,5	-5,75		-5,75
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11		11	10		10	-1		-1
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	43		43	40,5		40,5	-2,5		-2,5
1.6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	261,25		261,25	245		245	-16,25		-16,25
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	217		217	217		217			

1.8	- жінок	осіб	Звітність установ	174		174	174		174			
1.9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43		43	43		43			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 118		6 118	5 948		5 948	-170		-170
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 219		4 219	4 432		4 432	213		213
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 899		1 899	1 516		1 516	-383		-383
2.4	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 673		3 673	3 638		3 638	-35		-35
2.5	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 698		2 698	2 689		2 689	-9		-9
2.6	- хлопці	осіб	Звітність установ	975		975	949		949	-26		-26
2.7	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	75		75	70		70	-5		-5
2.8	- дівчата	осіб	Звітність установ	25		25	43		43	18		18
2.9	- хлопці	осіб	Звітність установ	50		50	27		27	-23		-23
2.10	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	75		75	72		72	-3		-3
2.11	- дівчата	осіб	Звітність установ	51		51	47		47	-4		-4
2.12	- хлопці	осіб	Звітність установ	24		24	25		25	1		1
2.13	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	520		520	435		435	-85		-85
2.14	- дівчата	осіб	Звітність установ	319		319	213		213	-106		-106
2.15	- хлопці	осіб	Звітність установ	201		201	222		222	21		21
2.16	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	340		340	270		270	-70		-70
2.17	- дівчата	осіб	Звітність установ	229		229	179		179	-50		-50
2.18	- хлопці	осіб	Звітність установ	111		111	91		91	-20		-20
2.19	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	470		470	500		500	30		30
2.20	- дівчата	осіб	Звітність установ	263		263	235		235	-28		-28
2.21	- хлопці	осіб	Звітність установ	207		207	265		265	58		58
2.22	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	120		120	181		181	61		61
2.23	- дівчата	осіб	Звітність установ	76		76	112		112	36		36
2.24	- хлопці	осіб	Звітність установ	44		44	69		69	25		25
2.25	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	845		845	782		782	-63		-63
2.26	- дівчата	осіб	Звітність установ	558		558	460		460	-98		-98
2.27	- хлопці	осіб	Звітність установ	287		287	322		322	35		35
2.28	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	417		417	413		413	-4		-4
2.29	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	265		265	213		213	-52		-52
2.30	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
2.31	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
2.32	- науково-технічний	од.	Звітність установ	32		32	46		46	14		14
2.33	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	19		19	20		20	1		1
2.34	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	29		29	39		39	10		10
2.35	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	8		8	14		14	6		6
2.36	- гуманітарний	од.	Звітність установ	54		54	71		71	17		17
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	7 139		7 139	7 305	3,86	7 308,86	166	3,86	169,86
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	7 139		7 139	7 305	3,86	7 308,86	166	3,86	169,86
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	7 139		7 139	7 305	3,86	7 308,86	166	3,86	169,86
3.4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15		15	14		14	-1		-1
4	якості											
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	27,7		27,7	27,4		27,4	-0,3		-0,3

[illegible]

[illegible]

2.27	- хлопці	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році
2.28	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році
2.29	- художньо-естетичний	од.	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році
2.32	- науково-технічний	од.	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році
2.33	- дослідницько-експериментальний	од.	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році
2.34	- фізкультурно-спортивний	од.	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році
2.35	- соціально-реабілітаційний	од.	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році
2.36	- гуманітарний	од.	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Відхилення у зв'язку з меншим контингентом дітей, які отримують позашкільну освіту
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Відхилення у зв'язку з меншим контингентом дітей, які отримують позашкільну освіту
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Відхилення у зв'язку з меншим контингентом дітей, які отримують позашкільну освіту
3.4	середня наповнюваність груп	осіб	Відповідно до фактичних показників
4	якості		
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Відповідно до фактичних показників
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Відповідно до фактичних показників
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів, в т.ч. автоматизація системи опалення, крім того був вищим температурний режим; зменшення контингенту
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів, в т.ч. автоматизація системи опалення, крім того був вищим температурний режим
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів
2	продукту		
2.1	теплостачання	тис.Гка л	Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів, в т.ч. автоматизація системи опалення, крім того був вищим температурний режим
2.2	водопостачання	тис.куб .м	Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів
2.3	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів
3	ефективності		
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів, в т.ч. автоматизація системи опалення, крім того був вищим температурний режим
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів

3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів
4	якості		
4.1	- теплопостачання	відс.	Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів
4.2	- водопостачання	відс.	Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів
4.3	- електроенергії	відс.	Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів, в т.ч. автоматизація системи опалення, крім того був вищим температурний режим
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Неможливість використання коштів відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану",
1.2	оргтехніка	грн.	Неможливість використання коштів відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану",
1.3	інші	грн.	Неможливість використання коштів відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану",
2	продукту		
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Обладнання не придбано
2.3	оргтехніка	од.	Обладнання не придбано
2.4	інші	од.	Обладнання не придбано
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Неможливість використання коштів відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану",
3.2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Неможливість використання коштів відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану",
3.3	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Неможливість використання коштів відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану",
4	якості		
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що по Будинку дитячої творчості на вул. Д. Щербаківського, 18 експертний звіт було отримано 12.12.2023 р., що не дало змоги провести відкриті торги та виконати ремонтні роботи до кінця року.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	У зв'язку із не виконанням показнику затрат не виконався і показник ефективності
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що по Будинку дитячої творчості на вул. Д. Щербаківського, 18 експертний звіт було отримано 12.12.2023 р., що не дало змоги провести відкриті торги та виконати ремонтні роботи до кінця року.

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.

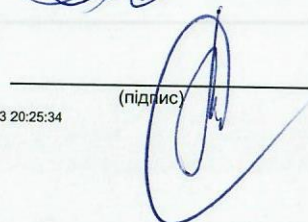
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000016229

Виконання бюджетної програми за показниками 000016229 від 31.12.2023 20:25:34

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КТГКВК 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 дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	225,77		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту			109,90
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			146,42
	Загальний результат оцінки програми:			146,42

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
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Неможливість використання коштів деяких видатків відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану",
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	По капітальному ремонту у зв'язку з тим, що по Будинку дитячої творчості на вул. Д. Щербаківського, 18 експертний звіт було отримано 12.12.2023 р., що не дало змоги провести відкриті торги та виконати ремонтні роботи до кінця року.

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти										
затрат											
1	кількість закладів, од.		2	2	2		2				
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	134		134	127		127		-7		-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення у зв'язку з наказом Управління освіти від 30.08.2023 №105 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2023 - 2024 навчальний рік"											
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	73,25		73,25	67,5		67,5		-5,75		-5,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення у зв'язку з наказом Управління освіти від 30.08.2023 №105 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2023 - 2024 навчальний рік"											

4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	11	11	10	10	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з наказом Управління освіти від 30.08.2023 №105 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2023 - 2024 навчальний рік"							
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	43	43	40,5	40,5	-2,5	-2,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з наказом Управління освіти від 30.08.2023 №105 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2023 - 2024 навчальний рік"							
6	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	261,25	261,25	245	245	-16,25	-16,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з наказом Управління освіти від 30.08.2023 №105 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2023 - 2024 навчальний рік"							
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	217	217	217	217		
8	- жінок, осіб	174	174	174	174		
9	- чоловіків, осіб	43	43	43	43		
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:, осіб	6 118	6 118	5 948	5 948	-170	-170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
2	- дівчата, осіб	4 219	4 219	4 432	4 432	213	213
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
3	- хлопці, осіб	1 899	1 899	1 516	1 516	-383	-383
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
4	- художньо-естетичний, в них:, осіб	3 673	3 673	3 638	3 638	-35	-35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
5	- дівчата, осіб	2 698	2 698	2 689	2 689	-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
6	- хлопці, осіб	975	975	949	949	-26	-26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
7	- туристсько-краєзнавчий, в них:, осіб	75	75	70	70	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
8	- дівчата, осіб	25	25	43	43	18	18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
9	- хлопці, осіб	50	50	27	27	-23	-23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
10	- еколого-натуралістичний, в них:, осіб	75	75	72	72	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
11	- дівчата, осіб	51	51	47	47	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
12	- хлопці, осіб	24	24	25	25	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
13	- науково-технічний, в них:, осіб	520	520	435	435	-85	-85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
14	- дівчата, осіб	319	319	213	213	-106	-106
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
15	- хлопці, осіб	201	201	222	222	21	21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
16	- дослідницько-експериментальний, в них:, осіб	340	340	270	270	-70	-70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
17	- дівчата, осіб	229	229	179	179	-50	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
18	- хлопці, осіб	111	111	91	91	-20	-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
19	- фізкультурно-спортивний, в них:, осіб	470	470	500	500	30	30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
20	- дівчата, осіб	263	263	235	235	-28	-28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
21	- хлопці, осіб	207	207	265	265	58	58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
22	- соціально-реабілітаційний, в них:, осіб	120	120	181	181	61	61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
23	- дівчата, осіб	76	76	112	112	36	36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
24	- хлопці, осіб	44	44	69	69	25	25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
25	- гуманітарний, в них:, осіб	845	845	782	782	-63	-63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
26	- дівчата, осіб	558	558	460	460	-98	-98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році"							
27	- хлопці, осіб	287	287	322	322	35	35

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році												
28	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності, од.	417		417	413		413	-4			-4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році												
29	художньо-естетичний, од.	265		265	213		213	-52			-52	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році												
30	туристсько-краєзнавчий, од.	5		5	5		5					
31	еколого-натуралістичний, од.	5		5	5		5					
32	науково-технічний, од.	32		32	46		46	14			14	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році												
33	дослідницько-експериментальний, од.	19		19	20		20	1			1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році												
34	фізкультурно-спортивний, од.	29		29	39		39	10			10	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році												
35	соціально-реабілітаційний, од.	8		8	14		14	6			6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році												
36	гуманітарний, од.	54		54	71		71	17			17	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2023 - 2024 навчальному році												
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:, грн.	7 139		7 139	7 305		3,86	7 308,86	166		3,86	169,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з меншим контингентом дітей, які отримують позашкільну освіту												
2	на 1 дитину, грн.	7 139		7 139	7 305		3,86	7 308,86	166		3,86	169,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з меншим контингентом дітей, які отримують позашкільну освіту												
3	на 1 хлопця, грн.	7 139		7 139	7 305		3,86	7 308,86	166		3,86	169,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з меншим контингентом дітей, які отримують позашкільну освіту												
4	середня наповнюваність груп, осіб	15		15	14			14	-1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до фактичних показників												
якості												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою, відс.	27,7		27,7	27,4			27,4	-0,3			-0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до фактичних показників												
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, відс.	86		86	97,72			97,72	11,72			11,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до фактичних показників												
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100		100	100			100				
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	2 014 353		14 500	2 028 853	1 719 308,99	3 609,79	1 722 918,78	-295 044,01	-10 890,21		-305 934,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів, в т.ч. автоматизація системи опалення, крім того був вищим температурний режим; зменшення контингенту												
2	теплопостачання, грн.	1 555 645		10 000	1 565 645	1 377 140,96		1 377 140,96	-178 504,04	-10 000		-188 504,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів, в т.ч. автоматизація системи опалення, крім того був вищим температурний режим												
3	водопостачання, грн.	94 172		1 500	95 672	51 158,44	1 409,79	52 568,23	-43 013,56	-90,21		-43 103,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів												
4	електроенергії, грн.	364 536		3 000	367 536	291 009,59	2 200	293 209,59	-73 526,41	-800		-74 326,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів												
5	загальна площа приміщень, кв. м.	6 185,7		6 185,7	6 185,7			6 185,7				
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	6 185,7		6 185,7	6 185,7			6 185,7				
продукту												
1	теплопостачання, тис.Гкал	0,708		0,004	0,712	0,378		0,378	-0,33	-0,004		-0,334
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів, в т.ч. автоматизація системи опалення, крім того був вищим температурний режим												
2	водопостачання, тис.куб.м	2,952		0,048	3	1,339		1,339	-1,613	-0,048		-1,661
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів												
3	електроенергії, тис.кВт.год	59,506		0,494	60	46,034		46,034	-13,472	-0,494		-13,966
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів												
ефективності												
1	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,114		0,001	0,115	0,061		0,061	-0,053	-0,001		-0,054
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів, в т.ч. автоматизація системи опалення, крім того був вищим температурний режим												
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,477		0,008	0,485	0,0216		0,0216	-0,4554	-0,008		-0,4634
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів												
3	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	9,62		0,08	9,7	7,442		7,442	-2,178	-0,08		-2,258
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів												
якості												
1	теплопостачання, відс.	1,4		1,4	46,5			46,5	45,1			45,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів												
2	водопостачання, відс.	1,3		1,3	95,4			95,4	94,1			94,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів												
3	електроенергії, відс.	1,1		1,1	22,6			22,6	21,5			21,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів												

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.									
4	34 377	34 377	295 044,01	10 890,21	305 934,22	260 667,01	10 890,21	271 557,22	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів, в т.ч. автоматизація системи опалення, крім того був вищим температурний режим									
3) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.									
1	260 000	260 000					-260 000	-260 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість використання коштів відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану",									
2	оргтехніка, грн.	230 000	230 000				-230 000	-230 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість використання коштів відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану",									
3	інші, грн.	30 000	30 000				-30 000	-30 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість використання коштів відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану",									
продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.									
1		1	1				-1	-1	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.									
2		3	3				-3	-3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обладнання не придбано									
3	оргтехніка, од.	2	2				-2	-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обладнання не придбано									
4	інші, од.	1	1				-1	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Обладнання не придбано									
ефективності									
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.									
1		86 667	86 667				-86 667	-86 667	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість використання коштів відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану",									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.									
2		115 000	115 000				-115 000	-115 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість використання коштів відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану",									
середні витрати на придбання іншого обладнання, грн.									
3		30 000	30 000				-30 000	-30 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Неможливість використання коштів відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану",									
якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.									
1		100	100				-100	-100	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.									
2		60	60				-60	-60	
4) Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту									
затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.									
1	3 500 000	3 500 000		347 767,5	347 767,5		-3 152 232,5	-3 152 232,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що по Будинку дитячої творчості на вул. Д. Щербаківського, 18 експертний звіт було отримано 12.12.2023 р., що не дало змоги провести відкриті торги та виконати ремонтні роботи до кінця року.									
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.									
2	158	158		158	158				
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.									
3	158	158		158	158				
продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.									
1	1	1		1	1				
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.									
2	158	158		158	158				
ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.									
1	22 151,9	22 151,9		2 201,1	2 201,1		-19 950,8	-19 950,8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку із не виконанням показника затрат не виконався і показник ефективності									
якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.									
1	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":

(тис. грн.)

№ 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)	40 980,331	2 722,816	43 703,147	45 171,975	374,354	45 546,329	10,228	-86,251	4,218
	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	40 009,877	82,795	40 092,672	43 452,666	22,977	43 475,642	8,605	-72,249	8,438
1 Показники затрат										
	кількість закладів, од.	2		2	2		2			

всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	247		247	245		245	-0,81		-0,81
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	129		129	127		127	-1,55		-1,55
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	67		67	67,5		67,5	0,75		0,75
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	41		41	40,5		40,5	-1,22		-1,22
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	10		10	10		10			
всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	217		217	217		217			
- жінок, осіб	174		174	174		174			
- чоловіків, осіб	43		43	43		43			
2 Показники продукту									
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:, осіб	6 118		6 118	5 948		5 948	-2,78		-2,78
- дівчата, осіб	4 219		4 219	4 432		4 432	5,05		5,05
- хлопці, осіб	1 899		1 899	1 516		1 516	-20,17		-20,17
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:, осіб	6 118		6 118				-100,00		-100,00
- художньо-естетичний, в них:, осіб	3 673		3 673	3 638		3 638	-0,95		-0,95
- дівчата, осіб	2 698		2 698	2 689		2 689	-0,33		-0,33
- хлопці, осіб	975		975	949		949	-2,67		-2,67
- туристсько-краєзнавчий, в них:, осіб	75		75	70		70	-6,67		-6,67
- дівчата, осіб	25		25	43		43	72,00		72,00
- хлопці, осіб	50		50	27		27	-46,00		-46,00
- еколого-натуралістичний, в них:, осіб	75		75	72		72	-4,00		-4,00
- дівчата, осіб	51		51	47		47	-7,84		-7,84
- хлопці, осіб	24		24	25		25	4,17		4,17
- науково-технічний, в них:, осіб	520		520	435		435	-16,35		-16,35
- дівчата, осіб	319		319	213		213	-33,23		-33,23
- хлопці, осіб	201		201	222		222	10,45		10,45
- дослідницько-експериментальний, в них:, осіб	340		340	270		270	-20,59		-20,59
- дівчата, осіб	229		229	179		179	-21,83		-21,83
- хлопці, осіб	111		111	91		91	-18,02		-18,02
- фізкультурно-спортивний, в них:, осіб	470		470	500		500	6,38		6,38
- дівчата, осіб	263		263	235		235	-10,65		-10,65
- хлопці, осіб	207		207	265		265	28,02		28,02
- соціально-реабілітаційний, в них:, осіб	120		120	181		181	50,83		50,83
- дівчата, осіб	76		76	112		112	47,37		47,37
- хлопці, осіб	44		44	69		69	56,82		56,82
- гуманітарний, в них:, осіб	845		845	782		782	-7,46		-7,46
- дівчата, осіб	558		558	460		460	-17,56		-17,56
- хлопці, осіб	287		287	322		322	12,20		12,20
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:, од.	417		417	413		413	-0,96		-0,96
- художньо-естетичний, од.	265		265	213		213	-19,62		-19,62
- туристсько-краєзнавчий, од.	5		5	5		5			
- еколого-натуралістичний, од.	5		5	5		5			
- науково-технічний, од.	32		32	46		46	43,75		43,75
- дослідницько-експериментальний, од.	19		19	20		20	5,26		5,26
- фізкультурно-спортивний, од.	29		29	39		39	34,48		34,48
- соціально-реабілітаційний, од.	8		8	14		14	75,00		75,00
- гуманітарний, од.	54		54	71		71	31,48		31,48
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 дитину, з них:, грн.	6 539,7	440,18	6 979,88	7 305	3,86	7 308,86	11,70	-99,12	4,71
- на 1 дівчину, грн.	6 539,7	440,18	6 979,88	7 305	3,86	7 308,86	11,70	-99,12	4,71
- на 1 хлопця, грн.	6 539,7	440,18	6 979,88	7 305	3,86	7 308,86	11,70	-99,12	4,71
середня наповнюваність груп, осіб	14		14	14		14			
4 Показники якості									
рівень охоплення дітей позашкільною освітою, відс.	32		32	27,4		27,4	-14,38		-14,38
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, відс.	84		84	97,72		97,72	16,33		16,33
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100		100	100		100			
Забезпечення збереження енергоресурсів									
	970,454	29,784	1 000,238	1 719,309	3,610	1 722,919	77,165	-87,880	72,251
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	970 454,21	29 783,68	1 000 237,89	1 719 308,99	3 609,79	1 722 918,78	77,17	-87,88	72,25
теплопостачання, грн.	742 149,99	25 294,86	767 444,85	1 377 140,96		1 377 140,96	85,56	-100,00	79,44
водопостачання, грн.	33 883,36	1 488,82	35 372,18	51 158,44	1 409,79	52 568,23	50,98	-5,31	48,61
електроенергії, грн.	194 420,86	3 000	197 420,86	291 009,59	2 200	293 209,59	49,68	-26,67	48,52
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			
2 Показники продукту									
теплопостачання, тис.Гкал	0,311		0,311	0,378		0,378	21,54		21,54
водопостачання, тис.куб.м	0,91		0,91	1,339		1,339	47,14		47,14
електроенергії, тис.кВт.год	38,568		38,568	46,034		46,034	19,36		19,36
3 Показники ефективності									
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,05		0,05	0,061		0,061	22,00		22,00
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,147		0,147	0,0216		0,0216	-85,31		-85,31
електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	6,235		6,235	7,442		7,442	19,36		19,36
4 Показники якості									
- теплопостачання, відс.	31,8		31,8	46,5		46,5	46,23		46,23
- водопостачання, відс.	69,8		69,8	95,4		95,4	36,68		36,68
- електроенергії, відс.	34,6		34,6	22,6		22,6	-34,68		-34,68

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	955 355,79	955 355,79	295 044,01	10 890,21	305 934,22	-69,12	-67,98
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 610,237	2 610,237				-100,000	-100,000
Неможливість використання коштів відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейської службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".							
1 Показники затрат							
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	2 610 236,89	2 610 236,89				-100,00	-100,00
оргтехніка, грн.							
меблі, грн.							
інші, грн.	2 610 236,89	2 610 236,89				-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	2	2				-100,00	-100,00
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.							
оргтехніка, од.							
меблі, од.							
інші, од.	12	12				-100,00	-100,00
3 Показники ефективності							
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.							
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.							
середні витрати на придбання іншого обладнання, грн.	217 519,74	217 519,74				-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.							
4 Показники якості							
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.							
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.							
Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				347,768	347,768		
1 Показники затрат							
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.				347 767,5	347 767,5		
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.				158	158		
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.				158	158		
2 Показники продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.				1	1		
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.				158	158		
3 Показники ефективності							
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.				2 201,1	2 201,1		
4 Показники якості							
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.				100	100		

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 проведенню капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту виникло у зв'язку з тим, що по Будинку дитячої творчості на вул. Д. Щербаківського, 18 експертний звіт було отримано 12.12.2023 р., що не дало змоги провести відкриті торги та виконати ремонтні роботи до кінця року. Відхилення касових видатків від планових виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель та обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейської службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"; відхилення по енергоспоживанні пояснюється запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів, в т.ч. автоматизація системи опалення, крім того був вищим температурний режим.;							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків 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":

Станом на 01.01.2024 р. кредиторська заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програм

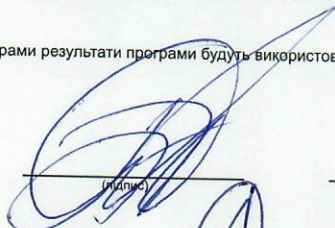
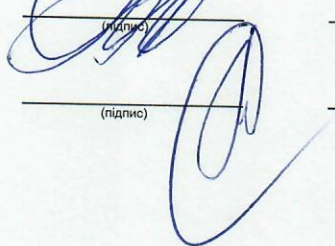
За рахунок впровадження програми здійснюється аналіз ефективності роботи позашкільних закладів освіти;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Тимчасово виконує обов'язки голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(ініціали)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)