

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. 4911080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту 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	145 648 805	14 390 200	160 039 005	140 488 341	13 701 390	154 189 731	-5 160 464	-688 810	-5 849 274

1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	140 099 326	10 845 300	150 944 626	136 546 777	10 080 012	146 626 789	-3 552 549	-765 288	-4 317 837
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 549 479	44 900	5 594 379	3 941 564	17 400	3 958 964	-1 607 915	-27 500	-1 635 415
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					111 647	111 647		111 647	111 647
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		3 500 000	3 500 000		3 492 331	3 492 331		-7 669	-7 669

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 виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель, найбільша економія від проведення електронних закупівель поточних ремонтів шкіл
2	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2023 року.
3	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
4	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації (економія коштів). Роботи виконані відповідно до укладених договорів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		3 500 000	3 500 000		3 492 331	3 492 331		-7 669	-7 669

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)											
1	затрат											
1.1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8		8	8		8			
1.2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
1.3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.5	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.6	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	765,52	85,81	851,33	732,55	71,88	804,43	-32,97	-13,93	-46,9
1.7	- педперсоналу	од.	Звітність установ	581,52	56,86	638,38	553,05	42,93	595,98	-28,47	-13,93	-42,4
1.8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	575	53	628	563	43	606	-12	-10	-22

1.9	з них жінок	осіб	Звітність установ	450	43	493	445	38	483	-5	-5	-10
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	125	10	135	118	5	123	-7	-5	-12
1.11	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	404	41	445	382	38	420	-22	-3	-25
1.12	з них жінок	осіб	Звітність установ	331	38	369	314	30	344	-17	-8	-25
1.13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	73	3	76	68	8	76	-5	5	
1.14	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	49	3	52	50	3	53	1		1
1.15	кількість класів	од.	Звітність установ	400	45	445	392	17	409	-8	-28	-36
1.16	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	4		4	3		3	-1		-1
1.17	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	140 099 326	10 845 300	150 944 626	136 546 777	10 080 012	146 626 789	-3 552 549	-765 288	-4 317 837
1.18	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		8 568 000	8 568 000		8 953 397	8 953 397		385 397	385 397
1.19	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		2 238 800	2 238 800		852 562	852 562		-1 386 238	-1 386 238
1.20	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	13 899		13 899	13 899		13 899			
1.21	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	13 899		13 899	13 899		13 899			
2	продукту											
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3 201	357	3 558	3 011	183	3 194	-190	-174	-364
2.2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2 115	243	2 358	1 929	151	2 080	-186	-92	-278
2.3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	1 086	114	1 200	1 082	32	1 114	-4	-82	-86
2.4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	666		666	706		706	40		40
2.5	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	406		406	419		419	13		13
2.6	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	260		260	287		287	27		27
2.7	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		357	357		183	183		-174	-174
3	ефективності											
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	6	6	6	5	6		-1	
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	43 767	3 750	42 724	45 349	4 051	45 907	1 582	301	3 183
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 380	3 380		3 884	3 884		504	504
3.4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		6 271	6 271		4 659	4 659		-1 612	-1 612
4	якості											
4.1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100	105	213	108	5	113	8
4.2	з них дівчат	відс.	Розрахунок	99	124	101	110	180	113	11	56	12
4.3	з них хлопці	відс.	Розрахунок	102	71	98	97	600	100	-5	529	2
4.4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		5,7	5,7		6,3	6,3		0,6	0,6
4.5	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100			100			
4.6	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.7	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			102			167			65
4.8	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			16,1			15			-1,1
4.9	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			50			38			-12
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 549 479	44 900	5 594 379	3 941 564,06	17 400	3 958 964,06	-1 607 914,94	-27 500	-1 635 414,94
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 494 879	28 700	3 523 579	2 824 073,9	8 700	2 832 773,9	-670 805,1	-20 000	-690 805,1
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	255 300	1 500	256 800	107 243,13		107 243,13	-148 056,87	-1 500	-149 556,87
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 678 500	14 700	1 693 200	955 305,5	8 700	964 005,5	-723 194,5	-6 000	-729 194,5

[illegible]

3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		18 929,15	18 929,15		18 887,7	18 887,7		-41,45	-41,45
4	якості											
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					111 647	111 647		111 647	111 647
1.2	оргтехніка	грн.	Звітність установ					32 597	32 597		32 597	32 597
1.3	інші	грн.	Звітність установ					79 050	79 050		79 050	79 050
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					1	1		1	1
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					3	3		3	3
2.3	оргтехніка	од.	Звітність установ					1	1		1	1
2.4	інші	од.	Звітність установ					2	2		2	2
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок					32 597	32 597		32 597	32 597
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					39 525	39 525		39 525	39 525
4	якості											
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					1,2	1,2		1,2	1,2
4.2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					100	100		100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)		
1	затрат		
1.6	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	відхилення у зв'язку з меншою фактичною кількістю дітей
1.7	- педперсоналу	од.	відхилення у зв'язку з меншою фактичною кількістю дітей
1.8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	фактична кількість працівників
1.9	з них жінок	осіб	фактична кількість працівників
1.10	- чоловіків	осіб	фактична кількість працівників
1.11	- педперсоналу	осіб	фактична кількість працівників
1.12	з них жінок	осіб	фактична кількість працівників
1.13	- чоловіків	осіб	фактична кількість працівників
1.14	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	фактична кількість відділень відповідно до вибору учнів
1.15	кількість класів	од.	фактична кількість класів відповідно до вибору учнів
1.16	кількість закладів, що мають сайт	од.	запланований сайт не створено у зв'язку з складнощами періоду воєнного стану
1.17	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	відхилення виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель, найбільша економія від проведення електронних закупівель поточних ремонтів шкіл
1.18	у тому числі батьківська плата	грн.	за рахунок використання коштів минулого періоду (фінансування)
1.19	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	відхилення пов'язане із складнощами воєнного стану (по самоокупності менша кількість дітей, менша платіжна спроможність батьків)

2	продукту		
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	відхилення пов'язане із складнощами воєнного стану
2.2	в тому числі дівчат	осіб	відхилення пов'язане із складнощами воєнного стану
2.3	в тому числі хлопці	осіб	відхилення пов'язане із складнощами воєнного стану
2.4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	фактична кількість учнів, які подали заяви на звільнення від плати за навчання протягом року, більша кількість пільговиків пов'язана із введенням воєнного стану в країні
2.5	в тому числі дівчат	осіб	фактична кількість учнів, які подали заяви на звільнення від плати за навчання протягом року, більша кількість пільговиків пов'язана із введенням воєнного стану в країні
2.6	в тому числі хлопці	осіб	фактична кількість учнів, які подали заяви на звільнення від плати за навчання протягом року, більша кількість пільговиків пов'язана із введенням воєнного стану в країні
2.7	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	відхилення пов'язане із складнощами воєнного стану
3	ефективності		
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	відхилення по спецфонду пов'язане із складнощами воєнного стану (менша кількість дітей, менша платіжна спроможність батьків)
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	відповідно до фактичних показників
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	відповідно до фактичних показників
3.4	за рахунок самоокупності	грн.	відповідно до фактичних показників
4	якості		
4.1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	відповідно до фактичних показників
4.2	з них дівчат	відс.	відповідно до фактичних показників
4.3	з них хлопці	відс.	відповідно до фактичних показників
4.4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	відповідно до фактичних показників
4.7	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	відповідно до фактичних показників
4.8	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	відповідно до фактичних показників
4.9	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	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.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2023 року.
1.2	теплостачання	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2023 року.
1.3	водопостачання	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.
1.4	електроенергії	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія утворилась у зв'язку з фактично меншими ніж заплановані тарифами
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2023 року.
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2023 року.

3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.
4	якості		
4.2	- теплопостачання	відс.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2023 року.
4.3	- водопостачання	відс.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.
4.4	- електроенергії	відс.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2023 року. Економія з постачання води та електроенергії утворилась у зв'язку з продовженням воєнного стану на території України.
3 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації (економія коштів). Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Середній показник зменшився в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Отже, відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
4	якості		
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
1.2	оргтехніка	грн.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
1.3	інші	грн.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
2.3	оргтехніка	од.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
2.4	інші	од.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
4	якості		
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
4.2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги

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.

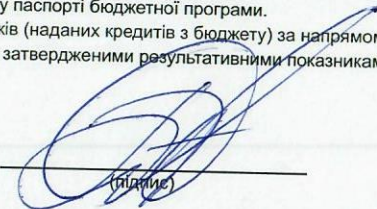
Протягом року здійснювалось виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* 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.

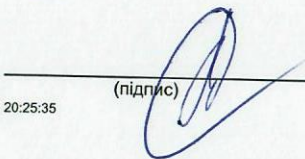
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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)

000016230

Виконання бюджетної програми за показниками 000016230 від 31.12.2023 20:25:35

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

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

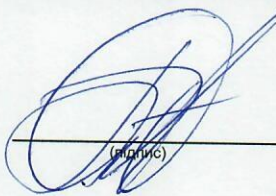
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	235,93		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0		
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	199,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	171,43		
	Загальний результат оцінки програми:	171,43		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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

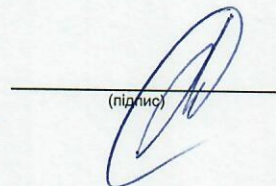
Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1,	4900000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2,	4910000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3,	4911080	0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
	КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	145 648,805	14 390,200	160 039,005	140 488,341	13 701,390	154 189,731	-5 160,464	-688,810	-5 849,274
1.1.1.	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дітками (жінками)	140 099,326	10 845,300	150 944,626	136 546,777	10 080,012	146 626,789	-3 552,549	-765,288	-4 317,837
	Відхилення виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель, найбільша економія від проведення електронних закупівель поточних ремонтів шкільних приміщень									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 549,479	44,900	5 594,379	3 941,564	17,400	3 958,964	-1 607,915	-27,500	-1 635,415
	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2023 року.									
1.1.3.	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					111,647	111,647		111,647	111,647
	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги									
1.1.4.	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		3 500,000	3 500,000		3 492,331	3 492,331		-7,669	-7,669
	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації (економія коштів). Роботи виконані відповідно до укладених договорів.									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року		X	3 607,962			X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X	3 484,614			X
1.2.	інших надходжень		X	123,348			X
	Відхилення за рахунок попередньої оплати послуг, які надаються мистецькими школами; залишок від благодійних внесків та дарунків;						
2	Надходження	13 961,819		12 401,569		-1 560,250	
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження	10 073,223		8 514,234		-1 558,989	
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження	3 888,596		3 887,335		-1,261	
2.5.	субвенція з державного бюджету України						
	Відхилення за рахунок використання коштів минулого періоду (фінансування); залишок від благодійних внесків та дарунків; По капітальному ремонту відхилення виникло у зв'язку проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації (економія коштів). Роботи виконані відповідно до укладених договорів.;						
3	Залишок на кінець року			2 308,141		2 308,141	
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень			2 175,490		2 175,490	
3.2.	інших надходжень			132,651		132,651	
	фактичний залишок; фактичний залишок;						
4	За рахунок запозичень						
	в т. ч.						
4.1.	середньострокові запозичення						
4.2.	короткострокові запозичення						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дітками (жінками)									
	затрат									
1	кількість установ – всього, од.	8		8	8		8			

2	музичних шкіл, од.	4		4		4							
3	мистецьких шкіл, од.	2		2		2							
4	хореографічних шкіл, од.	1		1		1							
5	художніх шкіл, од.	1		1		1							
6	середнє число окладів (ставок) – всього, од.	765,52	85,81	851,33	732,55	71,88	804,43	-32,97	-13,93	-46,9			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
7	педперсоналу, од.	581,52	56,86	638,38	553,05	42,93	595,98	-28,47	-13,93	-42,4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього, осіб	575	53	628	563	43	606	-12	-10	-22			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
9	з них жінок, осіб	450	43	493	445	38	483	-5	-5	-10			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
10	чоловіків, осіб	125	10	135	118	5	123	-7	-5	-12			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
11	педперсоналу, осіб	404	41	445	382	38	420	-22	-3	-25			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
12	з них жінок, осіб	331	38	369	314	30	344	-17	-8	-25			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
13	чоловіків, осіб	73	3	76	68	8	76	-5	5				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
14	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	49	3	52	50	3	53	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
15	кількість класів, од.	400	45	445	392	17	409	-8	-28	-36			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
16	кількість закладів, що мають сайт, од.	4		4	3		3	-1		-1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
17	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), грн.	140 099 326	10 845 300	150 944 626	136 546 777	10 080 012	146 626 789	-3 552 549	-765 288	-4 317 837			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
18	у тому числі батьківська плата, грн.		8 568 000	8 568 000		8 953 397	8 953 397		385 397	385 397			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
19	у тому числі плата в класах самокупності, грн.		2 238 800	2 238 800		852 562	852 562		-1 386 238	-1 386 238			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
20	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.	13 899		13 899	13 899		13 899						
21	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	13 899		13 899	13 899		13 899						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб	3 201	357	3 558	3 011	183	3 194	-190	-174	-364			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
2	в тому числі дітей, осіб	2 115	243	2 358	1 929	151	2 080	-186	-92	-278			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
3	в тому числі хлопці, осіб	1 086	114	1 200	1 082	32	1 114	-4	-82	-86			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	666		666	706		706	40		40			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
5	в тому числі дітей, осіб	406		406	419		419	13		13			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
6	в тому числі хлопці, осіб	260		260	287		287	27		27			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
7	середня кількість учнів в класах самокупності, осіб		357	357		183	183		-174	-174			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб	6	6	6	6	5	6		-1				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, – грн.	43 767	3 750	42 724	45 349	4 051	45 907	1 582	301	3 183			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
3	за рахунок батьківської плати, грн.		3 380	3 380		3 884	3 884		504	504			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
4	за рахунок самокупності, грн.		6 271	6 271		4 659	4 659		-1 612	-1 612			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних показників											
якості											
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду, відс.	100	100	100	105	213	108	5	113		8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних показників											
2	з них дічат, відс.	99	124	101	110	180	113	11	56		12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних показників											
3	з них хлопці, відс.	102	71	98	97	600	100	-5	529		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних показників											
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, відс.		5,7	5,7		6,3	6,3		0,6		0,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних показників											
5	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком, відс.			100			100				
6	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100		100	100		100				
7	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком, відс.			102			167				65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних показників											
8	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, відс.			16,1			15				-1,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних показників											
9	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, відс.			50			38				-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних показників											
2 Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	5 549 479	44 900	5 594 379	3 941 564,06	17 400	3 958 964,06	-1 607 914,94	-27 500	-1 635 414,94	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	теплопостачання, грн.	3 494 879	28 700	3 523 579	2 824 073,9	8 700	2 832 773,9	-670 805,1	-20 000	-690 805,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	водопостачання, грн.	255 300	1 500	256 800	107 243,13		107 243,13	-148 056,87	-1 500	-149 556,87	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	електроенергії, грн.	1 678 500	14 700	1 693 200	955 305,5	8 700	964 005,5	-723 194,5	-6 000	-729 194,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	120 800		120 800	54 941,53		54 941,53	-65 858,47		-65 858,47	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія утворилась у зв'язку з фактично меншими ніж заплановані тарифами											
6	загальна площа приміщень, кв. м.	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14				
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14				
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:,										
2	теплопостачання, тис.Гкал	1,706	0,01	1,716	1,047	0,004	1,051	-0,659	-0,006	-0,665	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	водопостачання, тис.куб.м	7,734	0,048	7,782	4,55		4,55	-3,184	-0,048	-3,232	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	електроенергії, тис.кВт.год	291,9	2,579	294,479	152,872	14,814	167,686	-139,028	12,235	-126,793	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.											
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:,										
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,104	0,001	0,105	0,0642	0,0002	0,0644	-0,0398	-0,0008	-0,0406	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,474	0,003	0,477	0,2791		0,2791	-0,1949	-0,003	-0,1979	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	17,902	0,158	18,06	9,3757	0,9085	10,2842	-8,5263	0,7505	-7,7758	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.											
якості											
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.										
2	- теплопостачання, відс.	1,3		1,3	38,8		38,8	37,5		37,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	- водопостачання, відс.	1,2		1,2	41,5		41,5	40,3		40,3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	- електроенергії, відс.	1,1		1,1	43,2		43,2	42,1		42,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.											

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.		85 713	85 713	1 607 915	1 607 915	1 522 202	1 522 202
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2023 року. Економія з постачання води та електроенергії утворилась у зв'язку з продовженням воєнного стану на території України.							
3 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.	3 500 000	3 500 000	3 492 331	3 492 331	-7 669	-7 669
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації (економія коштів). Роботи виконані відповідно до укладених договорів.							
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	184,9	184,9	184,9	184,9		
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	184,9	184,9	184,9	184,9		
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.	1	1	1	1		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	184,9	184,9	184,9	184,9		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.	18 929,15	18 929,15	18 887,7	18 887,7	-41,45	-41,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середній показник зменшився в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Отже, відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.							
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.			111 647	111 647	111 647	111 647
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
2	оргтехніка, грн.			32 597	32 597	32 597	32 597
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
3	інші, грн.			79 050	79 050	79 050	79 050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.			1	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.			3	3	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
3	оргтехніка, од.			1	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
4	інші, од.			2	2	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.			32 597	32 597	32 597	32 597
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.			39 525	39 525	39 525	39 525
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.			1,2	1,2	1,2	1,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.			100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							

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

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)								
		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)		139 419,389	8 012,857	147 432,246	140 488,341	13 701,390	154 189,731	0,767	70,993	4,583
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дічатками (жінками)		135 705,555	7 973,643	143 679,198	136 546,777	10 080,012	146 626,789	0,620	26,417	2,052
Збільшення видатків обумовлене збільшенням поточних видатків (проведення поточних ремонтів шкіл)										
1 Показники затрат										
- педперсоналу, од.	546,15	43,02	589,17	553,05	42,93	595,98	1,26	-0,21	1,16	
кількість установ – всього, од.	8		8	8		8				
музичних шкіл, од.	4		4	4		4				
мистецьких шкіл, од.	2		2	2		2				
хореографічних шкіл, од.	1		1	1		1				
художніх шкіл, од.	1		1	1		1				
кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього, осіб	566	39	605	563	43	606	-0,53	10,26	0,17	
з них жінок, осіб	451	36	487	445	38	483	-1,33	5,56	-0,82	
- чоловіків, осіб	115	3	118	118	5	123	2,61	66,67	4,24	
- педперсоналу, осіб	389	29	418	382	38	420	-1,80	31,03	0,48	
з них жінок, осіб	314	27	341	314	30	344		11,11	0,88	
середнє число окладів (ставок) – всього, од.	727,15	72	799,15	732,55	71,88	804,43	0,74	-0,17	0,66	
- чоловіків, осіб	75	2	77	68	8	76	-9,33	300,00	-1,30	
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	49	3	52	50	3	53	2,04		1,92	
кількість класів, од.	367	25	392	392	17	409	6,81	-32,00	4,34	
кількість закладів, що мають сайт, од.	3		3	3		3				
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), грн.	5 705 554,63	7 973 643,24	3 679 197,87	136 546 777	10 080 012	146 626 789	0,62	26,42	2,05	
у тому числі батьківська плата, грн.		6 797 413,93	6 797 413,93		8 953 397	8 953 397		31,72	31,72	
у тому числі плата в класах самооскуності, грн.		788 762,58	788 762,58		852 562	852 562		8,09	8,09	
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.				13 899		13 899				
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.				13 899		13 899				
2 Показники продукту										
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб	2 870	86	2 956	3 011	183	3 194	4,91	112,79	8,05	
в тому числі дівчат, осіб	1 757	84	1 841	1 929	151	2 080	9,79	79,76	12,98	
в тому числі хлопці, осіб	1 113	2	1 115	1 082	32	1 114	-2,79	1 500,00	-0,09	
середня кількість учнів в класах самооскуності, осіб		86	86		183	183		112,79	112,79	
в тому числі дівчат, осіб				419		419				
в тому числі хлопці, осіб				287		287				
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	597		597	706		706	18,26		18,26	
3 Показники ефективності										
чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб	5	2	7	6	5	6	20,00	150,00	-14,29	
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, , грн.	47 284,17	3 380,1	48 605,95	45 349	4 051	45 907	-4,09	19,85	-5,55	
за рахунок батьківської плати, грн.		2 990,5	2 990,5		3 884	3 884		29,88	29,88	
за рахунок самооскуності, грн.		9 171,66	9 171,66		4 659	4 659		-49,20	-49,20	
4 Показники якості										
рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.				100		100				
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду, відс.	91	50	89	105	213	108	15,38	326,00	21,35	
з них дівчат, відс.	86	66	85	110	180	113	27,91	172,73	32,94	
з них хлопці, відс.				97	600	100				
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, відс.		5	5		6,3	6,3		26,00	26,00	
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком, відс.	100		100			100	-100,00			
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком, відс.	82		82			167	-100,00		103,66	
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, відс.	9		9			15	-100,00		66,67	
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, відс.	33		33			38	-100,00		15,15	
Забезпечення збереження енергоресурсів		3 713,834	8,869	3 722,703	3 941,564	17,400	3 958,964	6,132	96,189	6,346
Збільшення видатків по енергоресурсам обумовлене підвищенням тарифів на закупівлю енергоресурсів										
1 Показники затрат										
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	3 713 834,34	8 869	3 722 703,34	3 941 564,06	17 400	3 958 964,06	6,13	96,19	6,35	
теплостачання, грн.	2 862 975,77	7 600	2 870 575,77	2 824 073,9	8 700	2 832 773,9	-1,36	14,47	-1,32	
водопостачання, грн.	50 186,03	1 269	51 455,03	107 243,13		107 243,13	113,69	-100,00	108,42	

електроенергії, грн.	775 525,9		775 525,9	955 305,5	8 700	964 005,5	23,18		24,30
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	25 146,64		25 146,64	54 941,53		54 941,53	118,48		118,48
загальна площа приміщень, кв. м.	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14			
опалювальна площа приміщень, кв. м.	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14			
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
теплопостачання, тис.Гкал	1,315		1,315	1,047	0,004	1,051	-20,38		-20,08
водопостачання, тис.куб.м	1,922		1,922	4,55		4,55	136,73		136,73
електроенергії, тис.кВт.год	192,669		192,669	152,872	14,814	167,686	-20,66		-12,97
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,081		0,081	0,0642	0,0002	0,0644	-20,74		-20,49
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,118		0,118	0,2791		0,2791	136,53		136,53
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	11,816		11,816	9,3757	0,9085	10,2842	-20,65		-12,96
4 Показники якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
- теплопостачання, відс.	23,4		23,4	38,8		38,8	65,81		65,81
- водопостачання, відс.	75,3		75,3	41,5		41,5	-44,89		-44,89
- електроенергії, відс.	34,6		34,6	43,2		43,2	24,86		24,86
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	2 269 265		2 269 265	1 607 915		1 607 915	-29,14		-29,14
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	30,345		30,345	111,647		111,647	267,926		267,926
Придбання обладнання за рахунок благодійної допомоги									
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	30 345		30 345	111 647		111 647	267,93		267,93
інші, грн.	30 345		30 345	79 050		79 050	160,50		160,50
оргтехніка, грн.				32 597		32 597			
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1		1	1		1			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	3 571		3 571	3		3	-99,92		-99,92
оргтехніка, од.				1		1			
інші, од.	3 571		3 571	2		2	-99,94		-99,94
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.				32 597		32 597			
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.	8,5		8,5	39 525		39 525	464 900,00		464 900,00
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	100		100	100		100			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	0,2		0,2	1,2		1,2	500,00		500,00
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту									
	3 492,331		3 492,331						
1 Показники затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.				3 492 331		3 492 331			
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.				184,9		184,9			
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.				184,9		184,9			
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.				184,9		184,9			
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі, грн.				18 887,7		18 887,7			
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					
	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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту виникло у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель по проходженням експертизи кошторисної документації (економія коштів). Роботи виконані відповідно до укладених договорів. По загальному фонду касові видатки менші від планових у зв'язку з: 1) економією коштів від проведення електронних закупівель, найбільша економія від проведення електронних закупівель поточних ремонтів шкіл; 2) запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів, крім того: закінченням опалювального сезону 2022-2023 раніше 15.квітня, високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2023 (економія з постачання теплової енергії); продовженням воєнного стану на території України (економія з постачання води та електроенергії).							
По спецфонду відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги. По бюджету розвитку відхилення виникло у зв'язку з економією коштів від проведення електронної закупівлі.							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків по загальному фонду відсутні, по спецфонду - відхилення за рахунок використання коштів минулого періоду (фінансування)							
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":

по загальному фонду кредиторська та: дебіторська заборгованість відсутня;
по спецфонду дебіторська заборгованість утворилась по доходах за рахунок заборгованості по оплаті за навчання дітей та кредиторська заборгованість утворилась по доходах - за рахунок попередньої оплати послуг, які надаються мистецькими школами;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програм

бюджетна програма забезпечує духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

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

(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації