

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 2024 рік

|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 4900000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                      | 37405111<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 2. | 4910000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                                            | 37405111<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 3. | 4911070<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 1070<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                                                                                                                 | 0960<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
|    |                                                                                           | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із<br>позашкільної роботи з дітьми<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 2600000000<br>(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     | 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                                                                               | 46 406 719,00                             | 3 073 283,00     | 49 480 002,00 | 44 376 806,43                             | 2 936 913,11     | 47 313 719,54 | -2 029 912,57  | -136 369,89      | -2 166 282,46 |
| 1     | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | 44 081 196,00                             | 40 000,00        | 44 121 196,00 | 43 116 664,38                             | 145 475,54       | 43 262 139,92 | -964 531,62    | 105 475,54       | -859 056,08   |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                               | 2 325 523,00                              | 69 000,00        | 2 394 523,00  | 1 260 142,05                              |                  | 1 260 142,05  | -1 065 380,95  | -69 000,00       | -1 134 380,95 |

|   |                                                                                             |  |              |              |  |              |              |  |             |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|-------------|-------------|
| 3 | Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту |  | 2 964 283,00 | 2 964 283,00 |  | 2 791 437,57 | 2 791 437,57 |  | -172 845,43 | -172 845,43 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|-------------|-------------|

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     | Економія коштів по КЕКВ 2210 -51005,46 грн, КЕКВ 2240-901547,16 грн. КЕКВ 2282 -11979,00 грн                                                                                                                                             |
| 2     | Економія енергоресурсів :- температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація систем опалення.                                                                                                                                |
| 3     | По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів. |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                      | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              | Касові видатки (надані кредити) |                  |              | Відхилення     |                  |             |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
|       |                                                                  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд                  | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
| 1     | 2                                                                | 3                                         | 4                | 5            | 6                               | 7                | 8            | 9              | 10               | 11          |
| 1     | Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки" |                                           | 2 964 283,00     | 2 964 283,00 |                                 | 2 791 437,57     | 2 791 437,57 |                | -172 845,43      | -172 845,43 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                       | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|       |                                                                                                                 |               |                    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд                                                                                       | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | 2                                                                                                               | 3             | 4                  | 5                                         | 6                | 7      | 8                                                                                                    | 9                | 10     | 11             | 12               | 13     |
| 1     | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти                            |               |                    |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
| 1     | затрат                                                                                                          |               |                    |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
| 1.1   | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                          | од.           | Звітність установ  | 134                                       |                  | 134    | 190                                                                                                  |                  | 190    | 56             |                  | 56     |
| 1.2   | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.           | Звітність установ  | 6                                         |                  | 6      | 6                                                                                                    |                  | 6      |                |                  |        |
| 1.3   | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                            | од.           | Звітність установ  | 11                                        |                  | 11     | 10                                                                                                   |                  | 10     | -1             |                  | -1     |
| 1.4   | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                              | од.           | Звітність установ  | 43                                        |                  | 43     | 40,5                                                                                                 |                  | 40,5   | -2,5           |                  | -2,5   |
| 1.5   | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                       | од.           | Звітність установ  | 261,25                                    |                  | 261,25 | 246,5                                                                                                |                  | 246,5  | -14,75         |                  | -14,75 |
| 1.6   | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                                              | осіб          | Звітність установ  | 180                                       |                  | 180    | 180                                                                                                  |                  | 180    |                |                  |        |
| 1.7   | - жінок                                                                                                         | осіб          | Звітність установ  | 136                                       |                  | 136    | 136                                                                                                  |                  | 136    |                |                  |        |
| 1.8   | - чоловіків                                                                                                     | осіб          | Звітність установ  | 44                                        |                  | 44     | 44                                                                                                   |                  | 44     |                |                  |        |
| 2     | продукту                                                                                                        |               |                    |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
| 2.1   | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:                                         | осіб          | Звітність установ  | 5 948                                     |                  | 5 948  | 5 795                                                                                                |                  | 5 795  | -153           |                  | -153   |
| 2.2   | - дівчата                                                                                                       | осіб          | Звітність установ  | 4 432                                     |                  | 4 432  | 3 866                                                                                                |                  | 3 866  | -566           |                  | -566   |
| 2.3   | - хлопці                                                                                                        | осіб          | Звітність установ  | 1 516                                     |                  | 1 516  | 1 929                                                                                                |                  | 1 929  | 413            |                  | 413    |
| 2.4   | у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:                                                   | осіб          | Звітність установ  | 5 948                                     |                  | 5 948  | 5 795                                                                                                |                  | 5 795  | -153           |                  | -153   |

|                                                 |                                                                                      |       |                   |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|--------|-----------|--------------|--|--------------|---------------|---------|---------------|
| 2.5                                             | - художньо-естетичний, в них:                                                        | осіб  | Звітність установ | 3 638     |        | 3 638     | 3 415        |  | 3 415        | -223          |         | -223          |
| 2.6                                             | - дівчата                                                                            | осіб  | Звітність установ | 2 689     |        | 2 689     | 2 593        |  | 2 593        | -96           |         | -96           |
| 2.7                                             | - хлопці                                                                             | осіб  | Звітність установ | 949       |        | 949       | 822          |  | 822          | -127          |         | -127          |
| 2.8                                             | - туристсько-краєзнавчий, в них:                                                     | осіб  | Звітність установ | 70        |        | 70        | 75           |  | 75           | 5             |         | 5             |
| 2.9                                             | - дівчата                                                                            | осіб  | Звітність установ | 43        |        | 43        | 15           |  | 15           | -28           |         | -28           |
| 2.10                                            | - хлопці                                                                             | осіб  | Звітність установ | 27        |        | 27        | 60           |  | 60           | 33            |         | 33            |
| 2.11                                            | - еколого-натуралістичний, в них:                                                    | осіб  | Звітність установ | 72        |        | 72        | 185          |  | 185          | 113           |         | 113           |
| 2.12                                            | - дівчата                                                                            | осіб  | Звітність установ | 47        |        | 47        | 100          |  | 100          | 53            |         | 53            |
| 2.13                                            | - хлопці                                                                             | осіб  | Звітність установ | 25        |        | 25        | 85           |  | 85           | 60            |         | 60            |
| 2.14                                            | - науково-технічний, в них:                                                          | осіб  | Звітність установ | 435       |        | 435       | 405          |  | 405          | -30           |         | -30           |
| 2.15                                            | - дівчата                                                                            | осіб  | Звітність установ | 213       |        | 213       | 222          |  | 222          | 9             |         | 9             |
| 2.16                                            | - хлопці                                                                             | осіб  | Звітність установ | 222       |        | 222       | 183          |  | 183          | -39           |         | -39           |
| 2.17                                            | - дослідницько-експериментальний, в них:                                             | осіб  | Звітність установ | 270       |        | 270       | 266          |  | 266          | -4            |         | -4            |
| 2.18                                            | - дівчата                                                                            | осіб  | Звітність установ | 179       |        | 179       | 136          |  | 136          | -43           |         | -43           |
| 2.19                                            | - хлопці                                                                             | осіб  | Звітність установ | 91        |        | 91        | 130          |  | 130          | 39            |         | 39            |
| 2.20                                            | - фізкультурно-спортивний, в них:                                                    | осіб  | Звітність установ | 500       |        | 500       | 356          |  | 356          | -144          |         | -144          |
| 2.21                                            | - дівчата                                                                            | осіб  | Звітність установ | 235       |        | 235       | 198          |  | 198          | -37           |         | -37           |
| 2.22                                            | - хлопці                                                                             | осіб  | Звітність установ | 265       |        | 265       | 158          |  | 158          | -107          |         | -107          |
| 2.23                                            | - соціально-реабілітаційний, в них:                                                  | осіб  | Звітність установ | 181       |        | 181       | 30           |  | 30           | -151          |         | -151          |
| 2.24                                            | - дівчата                                                                            | осіб  | Звітність установ | 112       |        | 112       | 27           |  | 27           | -85           |         | -85           |
| 2.25                                            | - хлопці                                                                             | осіб  | Звітність установ | 69        |        | 69        | 3            |  | 3            | -66           |         | -66           |
| 2.26                                            | - гуманітарний, в них:                                                               | осіб  | Звітність установ | 782       |        | 782       | 973          |  | 973          | 191           |         | 191           |
| 2.27                                            | - дівчата                                                                            | осіб  | Звітність установ | 460       |        | 460       | 525          |  | 525          | 65            |         | 65            |
| 2.28                                            | - хлопці                                                                             | осіб  | Звітність установ | 322       |        | 322       | 448          |  | 448          | 126           |         | 126           |
| 2.29                                            | кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:                             | од.   | Звітність установ | 412       |        | 412       | 81           |  | 81           | -331          |         | -331          |
| 2.30                                            | - художньо-естетичний                                                                | од.   | Звітність установ | 213       |        | 213       | 29           |  | 29           | -184          |         | -184          |
| 2.31                                            | - туристсько-краєзнавчий                                                             | од.   | Звітність установ | 5         |        | 5         | 1            |  | 1            | -4            |         | -4            |
| 2.32                                            | - еколого-натуралістичний                                                            | од.   | Звітність установ | 5         |        | 5         | 5            |  | 5            |               |         |               |
| 2.33                                            | - науково-технічний                                                                  | од.   | Звітність установ | 46        |        | 46        | 10           |  | 10           | -36           |         | -36           |
| 2.34                                            | - дослідницько-експериментальний                                                     | од.   | Звітність установ | 20        |        | 20        | 6            |  | 6            | -14           |         | -14           |
| 2.35                                            | - фізкультурно-спортивний                                                            | од.   | Звітність установ | 39        |        | 39        | 6            |  | 6            | -33           |         | -33           |
| 2.36                                            | - соціально-реабілітаційний                                                          | од.   | Звітність установ | 14        |        | 14        | 1            |  | 1            | -13           |         | -13           |
| 2.37                                            | - гуманітарний                                                                       | од.   | Звітність установ | 70        |        | 70        | 20           |  | 20           | -50           |         | -50           |
| <b>3</b>                                        | <b>ефективності</b>                                                                  |       |                   |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 3.1                                             | середні витрати на 1 дитину, з них:                                                  | грн.  | Розрахунок        | 7 411     |        | 7 411     | 7 440,32     |  | 7 440,32     | 29,32         |         | 29,32         |
| 3.2                                             | - на 1 дівчину                                                                       | грн.  | Розрахунок        | 7 411     |        | 7 411     | 7 440,32     |  | 7 440,32     | 29,32         |         | 29,32         |
| 3.3                                             | - на 1 хлопця                                                                        | грн.  | Розрахунок        | 7 411     |        | 7 411     | 7 440,32     |  | 7 440,32     | 29,32         |         | 29,32         |
| 3.4                                             | середня наповнюваність груп                                                          | осіб  | Розрахунок        | 15        |        | 15        | 14           |  | 14           | -1            |         | -1            |
| <b>4</b>                                        | <b>якості</b>                                                                        |       |                   |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 4.1                                             | рівень охоплення дітей позашкільною освітою                                          | відс. | Розрахунок        | 28        |        | 28        | 28           |  | 28           |               |         |               |
| 4.2                                             | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року                         | відс. | Розрахунок        | 101       |        | 101       | 97           |  | 97           | -4            |         | -4            |
| 4.3                                             | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету           | відс. | Розрахунок        | 100       |        | 100       | 100          |  | 100          |               |         |               |
| <b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b> |                                                                                      |       |                   |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| <b>1</b>                                        | <b>затрат</b>                                                                        |       |                   |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 1.1                                             | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн.  | Звітність установ | 2 325 523 | 69 000 | 2 394 523 | 1 260 142,05 |  | 1 260 142,05 | -1 065 380,95 | -69 000 | -1 134 380,95 |
| 1.2                                             | з них на оплату:                                                                     | грн.  |                   |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 1.3                                             | теплопостачання                                                                      | грн.  | Звітність установ | 1 492 296 | 10 000 | 1 502 296 | 920 071,13   |  | 920 071,13   | -572 224,87   | -10 000 | -582 224,87   |

[illegible]

|     |                                                                                                                               |       |                   |        |        |          |          |          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 2.1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | од.   | Звітність установ | 1      | 1      | 1        | 1        |          |          |
| 2.2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                       | м.кв. | Звітність установ | 158    | 158    | 158      | 158      |          |          |
| 3   | ефективності                                                                                                                  |       |                   |        |        |          |          |          |          |
| 3.1 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі                                                             | грн.  | Розрахунок        | 18 761 | 18 761 | 17 667,5 | 17 667,5 | -1 093,5 | -1 093,5 |
| 4   | якості                                                                                                                        |       |                   |        |        |          |          |          |          |
| 4.1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                            | відс. | Розрахунок        | 100    | 100    | 100      | 100      |          |          |

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

| № з/п | Показники                                                                            | Одніця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                    | 3             | 4                                                                                                                                                                                  |
| 1     | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти |               |                                                                                                                                                                                    |
| 1     | затрат                                                                               |               |                                                                                                                                                                                    |
| 1.1   | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                               | од.           | Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік"                                                 |
| 1.3   | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                 | од.           | Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік"                                                 |
| 1.4   | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                   | од.           | Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік"                                                 |
| 1.5   | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                            | од.           | Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік"                                                 |
| 2     | продукту                                                                             |               |                                                                                                                                                                                    |
| 2.1   | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:              | осіб          | Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році |
| 2.2   | - дівчата                                                                            | осіб          | Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році |
| 2.3   | - хлопці                                                                             | осіб          | Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році |
| 2.4   | у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:                       | осіб          | Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році |
| 2.5   | - художньо-естетичний, в них:                                                        | осіб          | Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році |
| 2.6   | - дівчата                                                                            | осіб          | Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році |
| 2.7   | - хлопці                                                                             | осіб          | Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році |
| 2.8   | - туристсько-краєзнавчий, в них:                                                     | осіб          | Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році |
| 2.9   | - дівчата                                                                            | осіб          | Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році |
| 2.10  | - хлопці                                                                             | осіб          | Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році |
| 2.11  | - еколого-натуралістичний, в них:                                                    | осіб          | Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році |
| 2.12  | - дівчата                                                                            | осіб          | Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році |
| 2.13  | - хлопці                                                                             | осіб          | Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році |

[illegible]

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2                                                                                                   | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року                                                                                                              | відс.                                    | Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2024/2025 навчальному році                                                      |
| <b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                       |                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1</b>                                                                                              | <b>затрат</b>                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1                                                                                                   | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                                                                      | грн.                                     | Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація систем опалення                                                                                                                                  |
| 1.3                                                                                                   | теплостачання                                                                                                                                                             | грн.                                     | Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація систем опалення                                                                                                                                  |
| 1.4                                                                                                   | водопостачання                                                                                                                                                            | грн.                                     | економне та раціональне споживання енергоресурсів                                                                                                                                                                                        |
| 1.5                                                                                                   | електроенергії                                                                                                                                                            | грн.                                     | економне та раціональне споживання енергоресурсів                                                                                                                                                                                        |
| <b>2</b>                                                                                              | <b>продукту</b>                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.2                                                                                                   | теплостачання                                                                                                                                                             | тис.Гка<br>л                             | Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація систем опалення                                                                                                                                  |
| 2.3                                                                                                   | водопостачання                                                                                                                                                            | тис.куб<br>.м                            | економне та раціональне споживання енергоресурсів                                                                                                                                                                                        |
| 2.4                                                                                                   | електроенергії                                                                                                                                                            | тис.кВт<br>.год                          | економне та раціональне споживання енергоресурсів                                                                                                                                                                                        |
| <b>3</b>                                                                                              | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2                                                                                                   | теплостачання                                                                                                                                                             | Гкал на<br>1 кв.м<br>опал.п<br>лощі      | Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація систем опалення                                                                                                                                  |
| 3.3                                                                                                   | водопостачання                                                                                                                                                            | куб.м<br>на 1<br>кв.м<br>заг.пло<br>щі   | економне та раціональне споживання енергоресурсів                                                                                                                                                                                        |
| 3.4                                                                                                   | електроенергії                                                                                                                                                            | Квт.год<br>на 1<br>кв.м<br>заг.пло<br>щі | економне та раціональне споживання енергоресурсів                                                                                                                                                                                        |
| <b>4</b>                                                                                              | <b>якості</b>                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.2                                                                                                   | - теплостачання                                                                                                                                                           | відс.                                    | Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація систем опалення                                                                                                                                  |
| 4.3                                                                                                   | - водопостачання                                                                                                                                                          | відс.                                    | економне та раціональне споживання енергоресурсів                                                                                                                                                                                        |
| 4.4                                                                                                   | - електроенергії                                                                                                                                                          | відс.                                    | економне та раціональне споживання енергоресурсів                                                                                                                                                                                        |
| 4.5                                                                                                   | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.                                     | Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація систем опалення                                                                                                                                  |
| <b>3 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b> |                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1</b>                                                                                              | <b>затрат</b>                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1                                                                                                   | обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                                                         | грн.                                     | По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів. |
| <b>2</b>                                                                                              | <b>продукту</b>                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3</b>                                                                                              | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1                                                                                                   | середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі                                                                                                          | грн.                                     | Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.                                                                                                                                                             |
| <b>4</b>                                                                                              | <b>якості</b>                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |

### 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.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, 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.

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської  
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Віталій ЦАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

# Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4911070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(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 позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Напрямок 1: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти                 | 221,69                   |                      |                     |
| 1.2   | Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів                                                               | 250,00                   |                      |                     |
| 1.3   | Напрямок 3: Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту          | 194,20                   |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>                                                                 | <b>221,96</b>            |                      |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>                                                                      | <b>221,96</b>            |                      |                     |

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

## 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віталій ЦАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВ: МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВ: МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(КТПКВ: МБ) (КЕКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

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.                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                  |            |                |                  |            |                |                  |            |
|        | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми                                                                                                                                        | 46 406,719              | 3 073,283        | 49 480,002 | 44 376,806     | 2 936,913        | 47 313,720 | -2 029,913     | -136,370         | -2 166,282 |
| 1.1.   | Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти                                                                                                                                                        | 44 081,196              | 40,000           | 44 121,196 | 43 116,664     | 145,476          | 43 262,140 | -964,532       | 105,476          | -859,056   |
|        | Економія коштів по КЕКВ 2210 -51005,46 грн, КЕКВ 2240-901547,16 грн, КЕКВ 2282 -11979,00 грн                                                                                                                                             |                         |                  |            |                |                  |            |                |                  |            |
| 1.1.2. | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                                                                   | 2 325,523               | 69,000           | 2 394,523  | 1 260,142      |                  | 1 260,142  | -1 065,381     | -69,000          | -1 134,381 |
|        | Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація систем опалення.                                                                                                                                 |                         |                  |            |                |                  |            |                |                  |            |
| 1.1.3. | Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                                                                                                                              |                         | 2 964,283        | 2 964,283  | 2 791,438      | 2 791,438        |            | -172,845       |                  | -172,845   |
|        | По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів. |                         |                  |            |                |                  |            |                |                  |            |

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

| № з/п | Показники                              | План з урахуванням змін | Виконано  | Відхилення |
|-------|----------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| 1     | Залишок на початок року                | X                       | 20,923    | X          |
|       | в т. ч.                                |                         |           |            |
| 1.1.  | власних надходжень                     | X                       | 20,923    | X          |
| 1.2.  | інших надходжень                       | X                       |           | X          |
| 2     | Надходження                            | 3 105,373               | 2 936,913 | -168,460   |
|       | в т. ч.                                |                         |           |            |
| 2.1.  | власні надходження                     | 141,090                 | 145,476   | 4,385      |
| 2.2.  | надходження позик                      |                         |           |            |
| 2.3.  | повернення кредитів                    |                         |           |            |
| 2.4.  | інші надходження                       | 2 964,283               | 2 791,438 | -172,845   |
| 2.5.  | субвенції з державного бюджету України |                         |           |            |
| 3     | Залишок на кінець року                 |                         | 16,537    | 16,537     |
|       | в т. ч.                                |                         |           |            |
| 3.1.  | власних надходжень                     |                         | 16,537    | 16,537     |
| 3.2.  | інших надходжень                       |                         |           |            |
| 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     | Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти                                                  |                                          |                  |        |                |                  |       |                |                  |        |
|       | затрати                                                                                                                            |                                          |                  |        |                |                  |       |                |                  |        |
| 1     | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.                                                                        | 134                                      |                  | 134    | 190            |                  | 190   | 56             |                  | 56     |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                    |                                          |                  |        |                |                  |       |                |                  |        |
|       | Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік" |                                          |                  |        |                |                  |       |                |                  |        |
| 2     | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.                | 6                                        |                  | 6      | 6              |                  | 6     |                |                  |        |
|       | середньорічна кількість штатних одиниць спеціального фонду                                                                         | 11                                       |                  | 11     | 10             |                  | 10    | -1             |                  | -1     |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                    |                                          |                  |        |                |                  |       |                |                  |        |
|       | Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік" |                                          |                  |        |                |                  |       |                |                  |        |
| 4     | 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                                    |                                          |                  |        |                |                  |       |                |                  |        |
|       | Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік" |                                          |                  |        |                |                  |       |                |                  |        |
| 5     | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.                                                                     | 261,25                                   |                  | 261,25 | 246,5          |                  | 246,5 | -14,75         |                  | -14,75 |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                    |                                          |                  |        |                |                  |       |                |                  |        |
|       | Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік" |                                          |                  |        |                |                  |       |                |                  |        |
| 6     | всього середньорічна кількість працівників, з них осіб                                                                             | 180                                      |                  | 180    | 180            |                  | 180   |                |                  |        |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------------|--|--------------|---------------|---------|---------------|
| Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році  |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 35 - фізкультурно-спортивний, од.                                                                                                                                                   | 39        |        | 39        | 6            |  | 6            |               | -33     | -33           |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році  |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 36 - соціально-реабілітаційний, од.                                                                                                                                                 | 14        |        | 14        | 1            |  | 1            |               | -13     | -13           |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році  |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 37 - гуманітарний, од.                                                                                                                                                              | 70        |        | 70        | 20           |  | 20           |               | -50     | -50           |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році  |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| ефективності                                                                                                                                                                        |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 1 середні витрати на 1 дитину, з них: грн.                                                                                                                                          | 7 411     |        | 7 411     | 7 440,32     |  | 7 440,32     |               | 29,32   | 29,32         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| Збільшення витрат на одного учня згідно із зменшенням контингенту                                                                                                                   |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 2 - на 1 дитину, грн.                                                                                                                                                               | 7 411     |        | 7 411     | 7 440,32     |  | 7 440,32     |               | 29,32   | 29,32         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| Збільшення витрат на одного учня згідно із зменшенням контингенту                                                                                                                   |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 3 - на 1 хлопця, грн.                                                                                                                                                               | 7 411     |        | 7 411     | 7 440,32     |  | 7 440,32     |               | 29,32   | 29,32         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| Збільшення витрат на одного учня згідно із зменшенням контингенту                                                                                                                   |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 4 середня наповнюваність груп, осіб                                                                                                                                                 | 15        |        | 15        | 14           |  | 14           |               | -1      | -1            |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році  |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| якості                                                                                                                                                                              |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 1 рівень охоплення дітей позашкільною освітою, відс.                                                                                                                                | 28        |        | 28        | 28           |  | 28           |               |         |               |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році  |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| частка закладів позашкільної освіти, що мають                                                                                                                                       |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 3 сайт/підключені до інтернету, відс.                                                                                                                                               | 100       |        | 100       | 100          |  | 100          |               |         |               |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                            |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| затрат                                                                                                                                                                              |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.                                                                                           |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 1                                                                                                                                                                                   | 2 325 523 | 69 000 | 2 394 523 | 1 260 142,05 |  | 1 260 142,05 | -1 065 380,95 | -69 000 | -1 134 380,95 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація систем опалення                                                                             |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 2 з них на оплату, грн.                                                                                                                                                             |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 3 теплопостачання, грн.                                                                                                                                                             | 1 492 296 | 10 000 | 1 502 296 | 920 071,13   |  | 920 071,13   | -572 224,87   | -10 000 | -582 224,87   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація систем опалення                                                                             |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 4 водопостачання, грн.                                                                                                                                                              | 52 476    | 1 500  | 53 976    | 37 100,24    |  | 37 100,24    | -15 375,76    | -1 500  | -16 875,76    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| економія та раціональне споживання енергоресурсів                                                                                                                                   |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 5 електроенергії, грн.                                                                                                                                                              | 780 751   | 57 500 | 838 251   | 302 970,68   |  | 302 970,68   | -477 780,32   | -57 500 | -535 280,32   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| економія та раціональне споживання енергоресурсів                                                                                                                                   |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 6 загальна площа приміщень, кв. м.                                                                                                                                                  | 6 185,7   |        | 6 185,7   | 6 185,7      |  | 6 185,7      |               |         |               |
| 7 опалювана площа приміщень, кв. м.                                                                                                                                                 | 6 185,7   |        | 6 185,7   | 6 185,7      |  | 6 185,7      |               |         |               |
| продукту                                                                                                                                                                            |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні                                                                                                                                         |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 1 одиниць, з яких: од.                                                                                                                                                              |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 2 теплопостачання, тис. Гкал                                                                                                                                                        | 0,404     | 0,003  | 0,407     | 0,0245       |  | 0,0245       | -0,3795       | -0,003  | -0,3825       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація систем опалення                                                                             |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 3 водопостачання, тис. куб. м                                                                                                                                                       | 1,535     | 0,044  | 1,579     | 0,0961       |  | 0,0961       | -1,4389       | -0,044  | -1,4829       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| економія та раціональне споживання енергоресурсів                                                                                                                                   |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 4 електроенергії, тис. кВт. год                                                                                                                                                     | 102,832   | 0,369  | 103,201   | 34,235       |  | 34,235       | -68,597       | -0,369  | -68,966       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| економія та раціональне споживання енергоресурсів                                                                                                                                   |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| ефективності                                                                                                                                                                        |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, з тому числі:                                                                                                                |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 1                                                                                                                                                                                   |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 2 теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі                                                                                                                                        | 0,065     | 0,001  | 0,066     | 0,0396       |  | 0,0396       | -0,0254       | -0,001  | -0,0264       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація систем опалення                                                                             |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 3 водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг. площі                                                                                                                                        | 0,248     | 0,007  | 0,255     | 0,155        |  | 0,155        | -0,093        | -0,007  | -0,1          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| економія та раціональне споживання енергоресурсів                                                                                                                                   |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 4 електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг. площі                                                                                                                                      | 16,624    | 0,06   | 16,684    | 5,534        |  | 5,534        | -11,09        | -0,06   | -11,15        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| економія та раціональне споживання енергоресурсів                                                                                                                                   |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| якості                                                                                                                                                                              |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| річна економія витрачання енергоресурсів в                                                                                                                                          |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 1 натуральному виразі, відс.                                                                                                                                                        |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 2 - теплопостачання, відс.                                                                                                                                                          | 1,4       |        | 1,4       | 38,1         |  | 38,1         | 36,7          |         | 36,7          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація систем опалення                                                                             |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 3 - водопостачання, відс.                                                                                                                                                           | 1,3       |        | 1,3       | 36,6         |  | 36,6         | 35,3          |         | 35,3          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| економія та раціональне споживання енергоресурсів                                                                                                                                   |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 4 - електроенергії, відс.                                                                                                                                                           | 1,1       |        | 1,1       | 61,19        |  | 61,19        | 60,09         |         | 60,09         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| економія та раціональне споживання енергоресурсів                                                                                                                                   |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| обсяг річних витрат на здійснення заходів                                                                                                                                           |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| отримання від виконавчих заходів, що                                                                                                                                                |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| приводять до збереження та економії                                                                                                                                                 |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| енергоресурсів (тепда, електроенергії                                                                                                                                               |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 5 тощо) всього, грн.                                                                                                                                                                | 30 600    |        | 30 600    | 1 065 380,95 |  | 1 065 380,95 | 1 034 780,95  |         | 1 034 780,95  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація систем опалення                                                                             |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 3 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                                                                      |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| затрат                                                                                                                                                                              |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| обсяг видатків на капітальний ремонт                                                                                                                                                |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 1 найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.                                                                                                                | 2 964 283 |        | 2 964 283 | 2 791 437,57 |  | 2 791 437,57 | -172 845,43   |         | -172 845,43   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                     |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| По капітальному ремонту виконано значило в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| Роботи виконані відповідно до укладених договорів                                                                                                                                   |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| загальна площа приміщень найпростіших                                                                                                                                               |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| укріплень та захисних споруд цивільного                                                                                                                                             |           |        |           |              |  |              |               |         |               |
| 2 захисту, м. кв.                                                                                                                                                                   | 158       |        | 158       | 158          |  | 158          |               |         |               |

|                                                                                          |                                                                                                                                  |        |        |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                          | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м. кв.                     | 158    | 158    | 158      | 158      |          |          |
| продукту                                                                                 |                                                                                                                                  |        |        |          |          |          |          |
| 1                                                                                        | кількість (штук) (заказів), 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.                  | 158    | 158    | 158      | 158      |          |          |
| ефективності                                                                             |                                                                                                                                  |        |        |          |          |          |          |
| 1                                                                                        | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.                                                          | 18 761 | 18 761 | 17 667,5 | 17 667,5 | -1 093,5 | -1 093,5 |
| Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |                                                                                                                                  |        |        |          |          |          |          |
| Відповідно із зміцненням показника 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      |          |          |

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)                                                                                               | 46 171,975     | 374,354          | 46 546,329   | 44 376,806     | 2 936,913        | 47 313,720   | -1,760                             | 684,528          | 3,880   |
| В поточному році за загальним фондом склалась економія коштів при проведенні електронних закупівель, економія коштів по оплаті за енергоресурси, а по спеціальному було проведено капітальний ремонт. |                                                                                                                        |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                       | Платання за енергозастосування, та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти                                       | 43 462,666     | 22,977           | 43 475,642   | 43 116,664     | 145,476          | 43 262,140   | -0,773                             | 533,145          | -0,491  |
| В поточному році склалась економія коштів при проведенні електронних закупівель                                                                                                                       |                                                                                                                        |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
| 1 Показники затрат                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                       | кількість закупів. од.                                                                                                 | 2              |                  | 2            |                |                  |              | -100,00                            |                  | -100,00 |
|                                                                                                                                                                                                       | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.                                                         | 245            |                  | 245          | 246,5          |                  | 246,5        | 0,61                               |                  | 0,61    |
|                                                                                                                                                                                                       | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.                                                            | 127            |                  | 127          | 190            |                  | 190          | 49,61                              |                  | 49,61   |
|                                                                                                                                                                                                       | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за укладеної оплати віднесених до педагогічного персоналу, од. | 67,5           |                  | 67,5         | 6              |                  | 6            | -91,11                             |                  | -91,11  |
|                                                                                                                                                                                                       | середньорічна кількість штатних одиниць, робітників, од.                                                               | 40,5           |                  | 40,5         | 40,5           |                  | 40,5         |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                       | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.                                                              | 10             |                  | 10           | 10             |                  | 10           |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                       | всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб                                                                | 217            |                  | 217          | 180            |                  | 180          | -17,05                             |                  | -17,05  |
|                                                                                                                                                                                                       | - жінок, осіб                                                                                                          | 174            |                  | 174          | 136            |                  | 136          | -21,84                             |                  | -21,84  |
|                                                                                                                                                                                                       | - чоловіків, осіб                                                                                                      | 43             |                  | 43           | 44             |                  | 44           | 2,33                               |                  | 2,33    |
| 2 Показники продукту                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                       | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них, осіб                                           | 5 948          |                  | 5 948        | 5 795          |                  | 5 795        | -2,57                              |                  | -2,57   |
|                                                                                                                                                                                                       | - дівчата, осіб                                                                                                        | 4 432          |                  | 4 432        | 3 866          |                  | 3 866        | -12,77                             |                  | -12,77  |
|                                                                                                                                                                                                       | - хлопці, осіб                                                                                                         | 1 516          |                  | 1 516        | 1 929          |                  | 1 929        | 27,24                              |                  | 27,24   |
|                                                                                                                                                                                                       | у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності                                                                  |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                       | гуртків, осіб                                                                                                          |                |                  |              | 5 795          |                  | 5 795        |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                       | - художньо-естетичний, в них, осіб                                                                                     | 3 836          |                  | 3 638        | 3 415          |                  | 3 415        | -6,13                              |                  | -6,13   |
|                                                                                                                                                                                                       | - дівчата, осіб                                                                                                        | 2 689          |                  | 2 689        | 2 593          |                  | 2 593        | -3,57                              |                  | -3,57   |
|                                                                                                                                                                                                       | - хлопці, осіб                                                                                                         | 949            |                  | 949          | 822            |                  | 822          | -13,38                             |                  | -13,38  |
|                                                                                                                                                                                                       | - туристсько-краєзнавчий, в них, осіб                                                                                  | 70             |                  | 70           | 75             |                  | 75           | 7,14                               |                  | 7,14    |
|                                                                                                                                                                                                       | - дівчата, осіб                                                                                                        | 43             |                  | 43           | 15             |                  | 15           | -65,12                             |                  | -65,12  |
|                                                                                                                                                                                                       | - хлопці, осіб                                                                                                         | 27             |                  | 27           | 60             |                  | 60           | 122,22                             |                  | 122,22  |
|                                                                                                                                                                                                       | - еколого-інтелектуальний, в них, осіб                                                                                 | 72             |                  | 72           | 185            |                  | 185          | 156,94                             |                  | 156,94  |
|                                                                                                                                                                                                       | - дівчата, осіб                                                                                                        | 47             |                  | 47           | 100            |                  | 100          | 112,77                             |                  | 112,77  |
|                                                                                                                                                                                                       | - хлопці, осіб                                                                                                         | 25             |                  | 25           | 85             |                  | 85           | 240,00                             |                  | 240,00  |
|                                                                                                                                                                                                       | - науково-технічний, в них, осіб                                                                                       | 435            |                  | 435          | 405            |                  | 405          | -6,90                              |                  | -6,90   |
|                                                                                                                                                                                                       | - дівчата, осіб                                                                                                        | 213            |                  | 213          | 222            |                  | 222          | 4,23                               |                  | 4,23    |
|                                                                                                                                                                                                       | - хлопці, осіб                                                                                                         | 222            |                  | 222          | 183            |                  | 183          | -17,57                             |                  | -17,57  |
|                                                                                                                                                                                                       | - дослідницько-експериментальний, в них, осіб                                                                          | 270            |                  | 270          | 266            |                  | 266          | -1,48                              |                  | -1,48   |
|                                                                                                                                                                                                       | - дівчата, осіб                                                                                                        | 179            |                  | 179          | 136            |                  | 136          | -24,02                             |                  | -24,02  |
|                                                                                                                                                                                                       | - хлопці, осіб                                                                                                         | 91             |                  | 91           | 130            |                  | 130          | 42,86                              |                  | 42,86   |
|                                                                                                                                                                                                       | - фізкультурно-спортивний, в них, осіб                                                                                 | 500            |                  | 500          | 356            |                  | 356          | -28,80                             |                  | -28,80  |
|                                                                                                                                                                                                       | - дівчата, осіб                                                                                                        | 235            |                  | 235          | 198            |                  | 198          | -15,74                             |                  | -15,74  |
|                                                                                                                                                                                                       | - хлопці, осіб                                                                                                         | 265            |                  | 265          | 158            |                  | 158          | -40,38                             |                  | -40,38  |
|                                                                                                                                                                                                       | - соціально-реабілітаційний, в них, осіб                                                                               | 181            |                  | 181          | 30             |                  | 30           | -83,43                             |                  | -83,43  |
|                                                                                                                                                                                                       | - дівчата, осіб                                                                                                        | 112            |                  | 112          | 27             |                  | 27           | -75,89                             |                  | -75,89  |
|                                                                                                                                                                                                       | - хлопці, осіб                                                                                                         | 69             |                  | 69           | 3              |                  | 3            | -95,65                             |                  | -95,65  |
|                                                                                                                                                                                                       | - гуманітарний, в них, осіб                                                                                            | 782            |                  | 782          | 973            |                  | 973          | 24,42                              |                  | 24,42   |
|                                                                                                                                                                                                       | - дівчата, осіб                                                                                                        | 460            |                  | 460          | 525            |                  | 525          | 14,13                              |                  | 14,13   |
|                                                                                                                                                                                                       | - хлопці, осіб                                                                                                         | 322            |                  | 322          | 448            |                  | 448          | 39,13                              |                  | 39,13   |
|                                                                                                                                                                                                       | кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності, од.                                                           | 413            |                  | 413          | 81             |                  | 81           | -80,39                             |                  | -80,39  |
|                                                                                                                                                                                                       | - художньо-естетичний, од.                                                                                             | 213            |                  | 213          | 29             |                  | 29           | -86,38                             |                  | -86,38  |
|                                                                                                                                                                                                       | - туристсько-краєзнавчий, од.                                                                                          | 5              |                  | 5            | 1              |                  | 1            | -80,00                             |                  | -80,00  |
|                                                                                                                                                                                                       | - еколого-інтелектуальний, од.                                                                                         | 5              |                  | 5            | 5              |                  | 5            |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                       | - науково-технічний, од.                                                                                               | 46             |                  | 46           | 10             |                  | 10           | -78,26                             |                  | -78,26  |
|                                                                                                                                                                                                       | - дослідницько-експериментальний, од.                                                                                  | 20             |                  | 20           | 6              |                  | 6            | -70,00                             |                  | -70,00  |
|                                                                                                                                                                                                       | - фізкультурно-спортивний, од.                                                                                         | 39             |                  | 39           | 6              |                  | 6            | -84,62                             |                  | -84,62  |
|                                                                                                                                                                                                       | - соціально-реабілітаційний, од.                                                                                       | 14             |                  | 14           | 1              |                  | 1            | -92,86                             |                  | -92,86  |
|                                                                                                                                                                                                       | - гуманітарний, од.                                                                                                    | 71             |                  | 71           | 20             |                  | 20           | -71,83                             |                  | -71,83  |
| 3 Показники ефективності                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                       | середні витрати на 1 дітку, з них, грн.                                                                                | 7 305          | 3,86             | 7 308,86     | 7 440,32       |                  | 7 440,32     | 1,85                               | -100,00          | 1,80    |
|                                                                                                                                                                                                       | - на 1 дівчину, грн.                                                                                                   | 7 305          | 3,86             | 7 308,86     | 7 440,32       |                  | 7 440,32     | 1,85                               | -100,00          | 1,80    |
|                                                                                                                                                                                                       | - на 1 хлопця, грн.                                                                                                    | 7 305          | 3,86             | 7 308,86     | 7 440,32       |                  | 7 440,32     | 1,85                               | -100,00          | 1,80    |
|                                                                                                                                                                                                       | середня наповнюваність груп, осіб                                                                                      | 14             |                  | 14           | 14             |                  | 14           |                                    |                  |         |
| 4 Показники якості                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                       | рівень охоплення дітей позашкільною освітою, відс.                                                                     | 27,4           |                  | 27,4         | 28             |                  | 28           | 2,19                               |                  | 2,19    |
|                                                                                                                                                                                                       | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, відс.                                                    | 97,72          |                  | 97,72        | 97             |                  | 97           | -0,74                              |                  | -0,74   |
|                                                                                                                                                                                                       | частка заходів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до інтернету, відс.                                       | 100            |                  | 100          | 100            |                  | 100          |                                    |                  |         |
| В поточному році склалась економія коштів при проведенні електронних закупівель                                                                                                                       |                                                                                                                        |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                       | Забезпечення, забезпечення енергоресурсів                                                                              | 1 719,309      | 3,610            | 1 722,919    | 1 260,142      |                  | 1 260,142    | -26,706                            | -100,000         | -26,860 |
| Контроль за економією та раціональним використанням енергоресурсів                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
| 1 Показники затрат                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                       | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.                              | 1 719 308,99   | 3 609,79         | 1 722 918,78 | 1 260 142,05   |                  | 1 260 142,05 | -26,71                             | -100,00          | -26,86  |

|                                                                                                                                                                                 |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|--------|
| з них на опалугу, грн.                                                                                                                                                          |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| тепловостанція, тис. Гкал                                                                                                                                                       | 1 377 140,96 |           | 1 377 140,96 | 920 071,13   |              | 920 071,13   | -33,19   |          | -33,19 |
| водопостачання, тис. куб. м                                                                                                                                                     | 51 158,44    | 1 400,79  | 52 568,23    | 37 100,24    |              | 37 100,24    | -27,48   | -100,00  | -29,42 |
| електроенергії, грн.                                                                                                                                                            | 291 009,59   | 2 200     | 293 209,59   | 302 970,68   |              | 302 970,68   | 4,11     | -100,00  | 3,33   |
| 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                                                                                                                                                            |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од.                                                                                                          |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| тепловостанція, тис. Гкал                                                                                                                                                       | 0 376        |           | 0 378        | 0 0245       |              | 0 0245       | -93,52   |          | -93,52 |
| водопостачання, тис. куб. м                                                                                                                                                     | 1 339        |           | 1 339        | 0 0961       |              | 0 0961       | -92,82   |          | -92,82 |
| електроенергії, тис. кВт. год                                                                                                                                                   | 46 034       |           | 46 034       | 34 235       |              | 34 235       | -25,63   |          | -25,63 |
| 3 Показники ефективності                                                                                                                                                        |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| середня економія комунальних послуг та енергії, в тому числі:                                                                                                                   |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| тепловостанція, Гкал на 1 кв. м опал. площі                                                                                                                                     | 0 061        |           | 0 061        | 0 0396       |              | 0 0396       | -35,08   |          | -35,08 |
| водопостачання, куб. м на 1 кв. м заг. площі                                                                                                                                    | 0 0216       |           | 0 0216       | 0 155        |              | 0 155        | 617,59   |          | 617,59 |
| електроенергії, кВт. год на 1 кв. м заг. площі                                                                                                                                  | 7 442        |           | 7 442        | 5 534        |              | 5 534        | -25,64   |          | -25,64 |
| 4 Показники якості                                                                                                                                                              |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі, відс.                                                                                                               |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| - тепловостанція, відс.                                                                                                                                                         | 46,5         |           | 46,5         | 38,1         |              | 38,1         | -18,06   |          | -18,06 |
| - водопостачання, відс.                                                                                                                                                         | 95,4         |           | 95,4         | 36,6         |              | 36,6         | -61,64   |          | -61,64 |
| - електроенергії, відс.                                                                                                                                                         | 22,6         |           | 22,6         | 61,19        |              | 61,19        | 170,75   |          | 170,75 |
| обсяг реалізованих економічних коштів, отриманих від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (відс. тепла, електроенергії тощо) всього, грн. |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 | 295 044,01   | 10 890,21 | 305 934,22   | 1 065 380,95 |              | 1 065 380,95 | 261,09   | -100,00  | 248,24 |
| Контроль за економією та раціональним використанням енергоресурсів                                                                                                              |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                                                                    |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 |              |           |              |              | 2 791,438    | 2 791,438    |          |          |        |
| Фактичні видатки поточного року були більші ніж в попередньому, за рахунок проведення капітальних ремонтів                                                                      |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| 1 Показники затрат                                                                                                                                                              |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.                                                                         |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 |              |           |              |              | 2 791 437,57 | 2 791 437,57 |          |          |        |
| загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м. кв.                                                                                   |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 |              |           |              |              | 158          | 158          |          |          |        |
| площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м. кв.                                                                   |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 |              |           |              |              | 158          | 158          |          |          |        |
| 2 Показники продукту                                                                                                                                                            |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.                                             |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 |              |           |              |              | 1            | 1            |          |          |        |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м. кв.                                                                |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 |              |           |              |              | 158          | 158          |          |          |        |
| 3 Показники ефективності                                                                                                                                                        |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі, грн.                                                                                                          |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 |              |           |              |              | 17 667,5     | 17 667,5     |          |          |        |
| 4 Показники якості                                                                                                                                                              |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.                                                                       |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 |              |           |              |              | 100          | 100          |          |          |        |
| Фактичне видатки поточного року були більші ніж в попередньому, за рахунок проведення капітальних ремонтів                                                                      |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                                  |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| 1 Показники затрат                                                                                                                                                              |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.                                                                    |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| оргтехніка, грн.                                                                                                                                                                |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| інші, грн.                                                                                                                                                                      |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| 2 Показники продукту                                                                                                                                                            |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.                                                                                        |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.                                                                              |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| оргтехніка, од.                                                                                                                                                                 |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| інші, од.                                                                                                                                                                       |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| 3 Показники ефективності                                                                                                                                                        |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.                                                                                                         |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| середні витрати на придбання одного обладнання, грн.                                                                                                                            |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.                                                                                                                           |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| 4 Показники якості                                                                                                                                                              |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| динаміка зміни рівня 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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                                                                    |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 | 347,768      | 347,768   |              |              |              |              | -100,000 | -100,000 |        |
| Знає назви завдань                                                                                                                                                              |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| 1 Показники затрат                                                                                                                                                              |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.                                                                         |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 | 347 767,5    | 347 767,5 |              |              |              |              | -100,00  | -100,00  |        |
| загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м. кв.                                                                                   |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 | 158          | 158       |              |              |              |              | -100,00  | -100,00  |        |
| площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м. кв.                                                                   |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 | 158          | 158       |              |              |              |              | -100,00  | -100,00  |        |
| 2 Показники продукту                                                                                                                                                            |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.                                             |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 | 1            | 1         |              |              |              |              | -100,00  | -100,00  |        |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м. кв.                                                                |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 | 158          | 158       |              |              |              |              | -100,00  | -100,00  |        |
| 3 Показники ефективності                                                                                                                                                        |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі, грн.                                                                                                          |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 | 2 201,1      | 2 201,1   |              |              |              |              | -100,00  | -100,00  |        |
| 4 Показники якості                                                                                                                                                              |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.                                                                       |              |           |              |              |              |              |          |          |        |
|                                                                                                                                                                                 | 100          | 100       |              |              |              |              | -100,00  | -100,00  |        |

## 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Показники                                        | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                | 3                                                       | 4                                         | 5                          | 6 = 5 - 4  | 7               | 8 = 3 - 7                                |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Надходження всього:                              | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Бюджетного витку за джерелами                    | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Надходження із загального фонду                  | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Бюджету до спеціального фонду                    | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Запозичення до бюджету                           | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Інші джерела                                     | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
| Відхилення по цій програмі пояснюється, по капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів. По енергосіям - економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація систем опалення. Економія коштів по КЕКВ 2210 -51005,46 грн, КЕКВ 2240- 901547,16 грн, КЕКВ 2282 -11979,00 грн в результаті електронних закупівель. |                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| Відхиленя фактичних надходжень від касових видатків не має:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| 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":

Фінансові порушення відсутні.

## 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 даного обсягу бюджетних коштів;

## корисності бюджетної програм

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

## догострокових наслідків бюджетної програми

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

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Віталій ЦІПАН  
(ініціали/ініціал, прізвище)Сергій ЛОЗКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)