

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	166 594 122,00	13 927 317,00	180 521 439,00	164 666 951,07	13 887 745,66	178 554 696,73	-1 927 170,93	-39 571,34	-1 966 742,27

1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	158 760 072,00	9 808 500,00	168 568 572,00	158 708 225,15	10 139 048,72	168 847 273,87	-51 846,85	330 548,72	278 701,87
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 834 050,00	83 100,00	7 917 150,00	5 958 725,92	40 000,00	5 998 725,92	-1 875 324,08	-43 100,00	-1 918 424,08
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		4 035 717,00	4 035 717,00		3 702 696,94	3 702 696,94		-333 020,06	-333 020,06
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	По загальному фонду відхилення виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок використання коштів залишку на початок року для виплати заробітної плати у повному обсязі.
2	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024
3	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
4	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги (книги: музична література)

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"		4 035 717,00	4 035 717,00					-4 035 717,00	-4 035 717,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)											
1	затрат											
1.1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8		8	8		8			
1.2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
1.3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.5	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1			

1.6	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	765,52	85,81	851,33	739,34	59,82	799,16	-26,18	-25,99	-52,17
1.7	- педперсоналу	од.	Звітність установ	581,02	56,86	637,88	558,84	45,92	604,76	-22,18	-10,94	-33,12
1.8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	574	53	627	571	39	610	-3	-14	-17
1.9	з них жінок	осіб	Звітність установ	452	42	494	388	34	422	-64	-8	-72
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	122	11	133	144	5	149	22	-6	16
1.11	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	403	39	442	357	38	395	-46	-1	-47
1.12	з них жінок	осіб	Звітність установ	329	36	365	272	33	305	-57	-3	-60
1.13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	74	3	77	85	4	89	11	1	12
1.14	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	49	3	52	51	3	54	2		2
1.15	кількість класів	од.	Звітність установ	407	45	452	393	17	410	-14	-28	-42
1.16	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	4		4	2		2	-2		-2
1.17	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	158 760 072	9 808 500	168 568 572	58 708 225,15	10 139 048,72	168 847 273,87	-51 846,85	330 548,72	278 701,87
1.18	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		8 442 000	8 442 000		8 148 644,57	8 148 644,57		-293 355,43	-293 355,43
1.19	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		1 317 000	1 317 000		1 537 671,12	1 537 671,12		220 671,12	220 671,12
2	продукту											
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3 201	357	3 558	3 125	250	3 375	-76	-107	-183
2.2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2 110	243	2 353	2 074	138	2 212	-36	-105	-141
2.3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	1 091	114	1 205	1 051	112	1 163	-40	-2	-42
2.4	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		357	357		250	250		-107	-107
2.5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	675		675	783		783	108		108
2.6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	423		423	653		653	230		230
2.7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	252		252	130		130	-122		-122
3	ефективності											
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	6	6	6	6	6			
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	49 597	3 402	47 377	50 786,63	3 911,67	54 698,3	1 189,63	509,67	7 321,3
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 342	3 342		34 679,35	34 679,35		31 337,35	31 337,35
3.4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		3 689	3 689		6 150,68	6 150,68		2 461,68	2 461,68
4	якості											
4.1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			100			106			6
4.2	з них дівчат	відс.	Розрахунок			100			108			8
4.3	з них хлопці	відс.	Розрахунок			100			104			4
4.4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			5			5			
4.5	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100			67			-33
4.6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100,6			113			12,4
4.7	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			16,2			17			0,8
4.8	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			50			25			-25
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	7 834 050	83 100	7 917 150	5 958 725,92	40 000	5 998 725,92	-1 875 324,08	-43 100	-1 918 424,08

[illegible]

2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	184,9	184,9	184,9	184,9		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	21 826	21 826	20 025	20 025	-1 801	-1 801
4	якості								
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			6 000	6 000	6 000	6 000
1.2	інші	грн.	Звітність установ			6 000	6 000	6 000	6 000
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1	1	1	1
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			35	35	35	35
2.3	інші	од.	Звітність установ			35	35	35	35
3	ефективності								
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			171,43	171,43	171,43	171,43
4	якості								
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			0,003	0,003	0,003	0,003
4.2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)		
1	затрат		
1.6	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	відхилення у зв'язку з меншою фактичною кількістю дітей
1.7	- педперсоналу	од.	відхилення у зв'язку з меншою фактичною кількістю дітей
1.8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	фактична кількість працівників
1.9	з них жінок	осіб	фактична кількість працівників
1.10	- чоловіків	осіб	фактична кількість працівників
1.11	- педперсоналу	осіб	фактична кількість працівників
1.12	з них жінок	осіб	фактична кількість працівників
1.13	- чоловіків	осіб	фактична кількість працівників
1.14	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	фактична кількість відділень відповідно до вибору учнів
1.15	кількість класів	од.	фактична кількість відділень відповідно до вибору учнів

1.16	кількість закладів, що мають сайт	од.	запланований сайт не створено у зв'язку з складнощами періоду воєнного стану. Крім того, замість сайту використовуються сторінки фейсбуку, які є не менш інформативні та більш зручні для користувачів
1.17	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	по загальному фонду відхилення виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок використання коштів залишку на початок року для виплати заробітної плати у повному обсязі.
1.18	у тому числі батьківська плата	грн.	за рахунок використання коштів минулого періоду (фінансування)
1.19	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	відхилення виникло у зв'язку із змінами в навчальному процесі для більш якісного навчання учнів, в тому числі збільшення плати за навчання
2	продукту		
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	відхилення пов'язане із складнощами воєнного стану
2.2	в тому числі дівчат	осіб	відхилення пов'язане із складнощами воєнного стану
2.3	в тому числі хлопці	осіб	відхилення пов'язане із складнощами воєнного стану
2.4	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	відхилення пов'язане із складнощами воєнного стану
2.5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	фактична кількість учнів, які подали заяви на звільнення від плати за навчання протягом звітного року, більша кількість пільговиків пов'язана із введенням воєнного стану у країні
2.6	в тому числі дівчат	осіб	фактична кількість учнів, які подали заяви на звільнення від плати за навчання протягом звітного року, більша кількість пільговиків пов'язана із введенням воєнного стану у країні
2.7	в тому числі хлопці	осіб	фактична кількість учнів, які подали заяви на звільнення від плати за навчання протягом звітного року
3	ефективності		
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	відповідно до фактичних показників
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	відповідно до фактичних показників
3.4	за рахунок самоокупності	грн.	відповідно до фактичних показників
4	якості		
4.1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	відповідно до фактичних показників
4.2	з них дівчат	відс.	відповідно до фактичних показників
4.3	з них хлопці	відс.	відповідно до фактичних показників
4.5	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	відповідно до фактичних показників
4.6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	відповідно до фактичних показників
4.7	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	відповідно до фактичних показників
4.8	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	відповідно до фактичних показників
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024
1.2	теплопостачання	грн.	По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024
1.3	водопостачання	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
1.4	електроенергії	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія утворилася у зв'язку з фактично меншими ніж заплановано тарифами
2	продукту		
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України

2.4	електроенергії	тис.кВт. год	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024
4.3	- водопостачання	відс.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
4.4	- електроенергії	відс.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
4	якості		
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
1.2	інші	грн.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
2.3	інші	од.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
4	якості		

4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
4.2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

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)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)			158,08
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		206,70	
1.4	Напрямок 4: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	225,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	153,70		
	Загальний результат оцінки програми:	153,70		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	Низька ефективність пояснюється складнощами воєнного стану у країні, зокрема зменшення кількості дітей (в т.ч. учнів в групах самоопунності), зменшенням платіжних можливостей батьків, збільшенням кількості учнів, які подали заяви на звільнення від плати за навчання

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)

затрат										
1	кількість установ – всього, од.	8		8	8		8			
2	музичних шкіл, од.	4		4	4		4			
3	мистецьких шкіл, од.	2		2	2		2			
4	хореографічних шкіл, од.	1		1	1		1			
5	художніх шкіл, од.	1		1	1		1			
6	середнє число окладів (ставок) – всього, од.	765,52	85,81	851,33	739,34	59,82	799,16	-26,18	-25,99	-52,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення у зв'язку з меншою фактичною кількістю дітей										
7	- педперсоналу, од.	581,02	56,86	637,88	558,84	45,92	604,76	-22,18	-10,94	-33,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення у зв'язку з меншою фактичною кількістю дітей										
8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього, осіб	574	53	627	571	39	610	-3	-14	-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість працівників										
9	з них жінок, осіб	452	42	494	388	34	422	-64	-8	-72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість працівників										
10	- чоловіків, осіб	122	11	133	144	5	149	22	-6	16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість працівників										
11	- педперсоналу, осіб	403	39	442	357	38	395	-46	-1	-47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість працівників										
12	з них жінок, осіб	329	36	365	272	33	305	-57	-3	-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість працівників										
13	- чоловіків, осіб	74	3	77	85	4	89	11	1	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість працівників										
14	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	49	3	52	51	3	54	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість відділень відповідно до вибору учнів										
15	кількість класів, од.	407	45	452	393	17	410	-14	-28	-42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість відділень відповідно до вибору учнів										
16	кількість закладів, що мають сайт, од.	4		4	2		2	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
запланований сайт не створено у зв'язку з складними умовами періоду воєнного стану. Крім того, замість сайту використовуються сторінки фейсбуку, які є не менш інформативні та більш зручні для користувачів										
17	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), грн.	158 760 072	9 808 500	168 568 572	158 708 225,15	10 139 048,72	168 847 273,87	-51 846,85	330 548,72	278 701,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
по загальному фонду відхилення виникло за рахунок економії від проведення електронних закупівель. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок використання коштів залишку на початок року для виплати зарплати плати у повному обсязі.										
18	у тому числі батьківська плата, грн.		8 442 000	8 442 000		8 148 644,57	8 148 644,57		-293 355,43	-293 355,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок використання коштів минулого періоду (фінансування)										
19	у тому числі плата в класах самооплати, грн.		1 317 000	1 317 000		1 537 671,12	1 537 671,12		220 671,12	220 671,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення виникло у зв'язку із змінами в навчальному процесі для більш якісного навчання учнів, в тому числі збільшення плати за навчання										
продукту										
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб	3 201	357	3 558	3 125	250	3 375	-76	-107	-183
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пов'язане із складними умовами воєнного стану										
2	в тому числі дівчат, осіб	2 110	243	2 353	2 074	138	2 212	-36	-105	-141
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пов'язане із складними умовами воєнного стану										
3	в тому числі хлопців, осіб	1 091	114	1 205	1 051	112	1 163	-40	-2	-42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пов'язане із складними умовами воєнного стану										
4	середня кількість учнів в класах самооплати, осіб		357	357		250	250		-107	-107
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пов'язане із складними умовами воєнного стану										
5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	675		675	783		783	108		108
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість учнів, які подали заяви на звільнення від плати за навчання протягом звітного року, більша кількість пільговиків пов'язана із введенням воєнного стану у країні										
6	в тому числі дівчат, осіб	423		423	653		653	230		230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість учнів, які подали заяви на звільнення від плати за навчання протягом звітного року, більша кількість пільговиків пов'язана із введенням воєнного стану у країні										
7	в тому числі хлопців, осіб	252		252	130		130	-122		-122
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість учнів, які подали заяви на звільнення від плати за навчання протягом звітного року										
ефективності										
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб	6	6	6	6	6	6			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.										
2		49 597	3 402	47 377	50 786,63	3 911,67	54 698,3	1 189,63	509,67	7 321,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до фактичних показників										
3	за рахунок батьківської плати, грн.		3 342	3 342		34 679,35	34 679,35		31 337,35	31 337,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відповідно до фактичних показників										
4	за рахунок самооплати, грн.		3 689	3 689		6 150,68	6 150,68		2 461,68	2 461,68

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1, | <u>4900000</u>
(КТГКВК МБ) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2, | <u>4910000</u>
(КТГКВК МБ) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3, | <u>4911080</u>
КТГКВК МБ) | <u>0960</u>
(КФКВК) |
| | | <u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</u>
(найменування бюджетної програми) |

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

[illegible]

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	2 308,141	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	2 175,490	X
1.2.	інших надходжень	X	132,651	X
Відхилення за рахунок попередньої оплати послуг, які надаються мистецькими школами ; залишок від благодійних внесків та дарунків;				
2	Надходження	10 149,936	9 662,196	-487,740
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	10 149,936	9 198,547	-951,389
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України		463,649	463,649
Відхилення відповідно до фактичних надходжень; залишок від благодійних внесків та дарунків;				
3	Залишок на кінець року		1 785,288	1 785,288
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		1 641,751	1 641,751
3.2.	інших надходжень		143,537	143,537
фактичний залишок; фактичний залишок;				
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних показників												
якості												
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду, відс.				100			106				6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних показників												
2	з них дівчат, відс.				100			108				8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних показників												
3	з них хлопці, відс.				100			104				4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних показників												
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, відс.											
5	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком, відс.				100			67				-33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних показників												
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком, відс.				100,6			113				12,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних показників												
7	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, відс.				16,2			17				0,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних показників												
8	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, відс.				50			25				-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних показників												
2) Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: грн.	7 834 050	83 100	7 917 150	5 958 725,92	40 000	5 998 725,92	-1 875 324,08	-43 100	-1 918 424,08		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024												
2	теплопостачання, грн.	5 662 650	19 500	5 682 150	4 434 158,43	29 500	4 463 658,43	-1 228 491,57	10 000	-1 218 491,57		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024												
3	водопостачання, грн.	249 700	600	250 300	156 319,64		156 319,64	-93 380,36	-600	-93 980,36		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України												
4	електроенергії, грн.	1 814 800	63 000	1 877 800	1 323 936,14	10 500	1 334 436,14	-490 863,86	-52 500	-543 363,86		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України												
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	106 900		106 900	44 311,71		44 311,71	-62 588,29		-62 588,29		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія утворилася у зв'язку з фактично меншими ніж заплановано тарифами												
6	загальна площа приміщень, кв. м.	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14					
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14					
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2	теплопостачання, тис.Гкал	1,4787	0,005	1,4837	1,117	0,008	1,125	-0,3617	0,003	-0,3587		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024												
3	водопостачання, тис.куб.м	7,752	0,02	7,772	5,075		5,075	-2,677	-0,02	-2,697		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України												
4	електроенергії, тис.кВт.год	294,479	2,133	296,612	179,961	1,881	181,842	-114,518	-0,252	-114,77		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України												
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,0907	0,0003	0,091	0,0685	0,0005	0,069	-0,0222	0,0002	-0,022		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024												
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,4755	0,0012	0,4767	0,3113		0,3113	-0,1642	-0,0012	-0,1654		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України												
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	18,0605	0,1308	18,1913	11,0371	0,1154	11,1525	-7,0234	-0,0154	-7,0388		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України												
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.											
2	теплопостачання, відс.	1,3	1,3	2,6	24,5		24,5	23,2	-1,3	21,9		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
По тепловій енергії опалювальний сезон 2023-2024 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024												
3	водопостачання, відс.	1,2	1,2	2,4	34,5	100	134,5	33,3	98,8	132,1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України												
4	електроенергії, відс.	1,1	1,1	2,2	38,9	11,8	50,7	37,8	10,7	48,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			(тис. грн.) Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	140 488,341	13 701,390	154 189,731	164 666,951	13 887,746	178 554,697	17,210	1,360	15,002
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	136 546,777	10 080,012	146 626,789	158 708,225	10 139,049	168 847,274	16,230	0,586	15,154
Збільшення видатків обумовлене збільшенням заробітної плати працівників шкіл відповідно до доведеного кошторису.										

1 Показники затрат									
- персонал, од.	553,05	42,93	595,98	558,84	45,92	604,76	1,05	6,96	1,47
кількість установ – всього, од.	8		8	8		8			
музичних шкіл, од.	4		4	4		4			
мистецьких шкіл, од.	2		2	2		2			
хореографічних шкіл, од.	1		1	1		1			
художніх шкіл, од.	1		1	1		1			
кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього, осіб	563	43	606	571	39	610	1,42	-9,30	0,66
з них жінок, осіб	445	38	483	388	34	422	-12,81	-10,53	-12,63
- чоловіків, осіб	118	5	123	144	5	149	22,03		21,14
- персонал, осіб	382	38	420	357	38	395	-6,54		-5,95
з них жінок, осіб	314	30	344	272	33	305	-13,38	10,00	-11,34
середнє число окладів (ставка) – всього, од.	732,55	71,88	804,43	739,34	59,82	799,16	0,93	-16,78	-0,66
- чоловіків, осіб	68	8	76	85	4	89	25,00	-50,00	17,11
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	50	3	53	51	3	54	2,00		1,89
кількість класів, од.	392	17	409	393	17	410	0,26		0,24
кількість закладів, що мають сайт, од.	3		3	2		2	-33,33		-33,33
витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), грн.	136 546 777	10 080 012	146 626 789	158 708 225,15	10 139 048,72	168 847 273,87	16,23	0,59	15,15
у тому числі батьківська плата, грн.		8 953 397	8 953 397		8 148 644,57	8 148 644,57		-8,99	-8,99
у тому числі плата в класах самооскуності, грн.		852 562	852 562		1 537 671,12	1 537 671,12		80,36	80,36
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.									
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	13 899		13 899				-100,00		-100,00
	13 899		13 899				-100,00		-100,00
2 Показники продукту									
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб	3 011	183	3 194	3 125	250	3 375	3,79	36,61	5,67
в тому числі дівчат, осіб	1 929	151	2 080	2 074	138	2 212	7,52	-8,61	6,35
в тому числі хлопців, осіб	1 082	32	1 114	1 051	112	1 163	-2,87	250,00	4,40
середня кількість учнів в класах самооскуності, осіб		183	183		250	250		36,61	36,61
в тому числі дівчат, осіб	419		419	653		653	55,85		55,85
в тому числі хлопців, осіб	287		287	130		130	-54,70		-54,70
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	706		706	783		783	10,91		10,91
3 Показники ефективності									
чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб	6	5	6	6	6	6		20,00	
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, , грн.	45 349	4 051	45 907	50 786,63	3 911,67	54 698,3	11,99	-3,44	19,15
за рахунок батьківської плати, грн.		3 884	3 884		34 679,35	34 679,35		792,88	792,88
за рахунок самооскуності, грн.		4 659	4 659		6 150,68	6 150,68		32,02	32,02
4 Показники якості									
рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100		100				-100,00		-100,00
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду, відс.	105	213	108			106	-100,00	-100,00	-1,85
з них дівчат, відс.	110	180	113			108	-100,00	-100,00	-4,42
з них хлопців, відс.	97	600	100			104	-100,00	-100,00	4,00
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі витрат на отримання освіти у школах естетичного виховання, відс.		6,3	6,3			5		-100,00	-20,63
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком, відс.			100			67			-33,00
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком, відс.			167			113			-32,34
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, відс.			15			17			13,33
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, відс.			38			25			-34,21
Забезпечення збереження енергоресурсів									
	3 941,564	17,400	3 958,964	5 958,726	40,000	5 998,726	51,177	129,885	51,523
Збільшення витратів по енергоресурсам обумовлене підвищенням тарифів на закупівлю енергоресурсів.									
1 Показники затрат									
обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	3 941 564,06	17 400	3 958 964,06	5 958 725,92	40 000	5 998 725,92	51,18	129,89	51,52
теплопостачання, грн.	2 824 073,9	8 700	2 832 773,9	4 434 158,43	29 500	4 463 658,43	57,01	239,08	57,57
водопостачання, грн.	107 243,13		107 243,13	156 319,64		156 319,64	45,76		45,76
електроенергії, грн.	955 305,5	8 700	964 005,5	1 323 936,14	10 500	1 334 436,14	38,59	20,69	38,43
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	54 941,53		54 941,53	44 311,71		44 311,71	-19,35		-19,35
загальна площа приміщень, кв. м.	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14			
опалювальна площа приміщень, кв. м.	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14			
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ,									
теплопостачання, тис.Гкал	1,047	0,004	1,051	1,117	0,008	1,125	6,69	100,00	7,04
водопостачання, тис.куб.м	4,55		4,55	5,075		5,075	11,54		11,54
електроенергії, тис.кВт.год	152,872	14,814	167,686	179,961	1,881	181,842	17,72	-87,30	8,44
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, ,									
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,0642	0,0002	0,0644	0,0685	0,0005	0,069	6,70	150,00	7,14
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,2791		0,2791	0,3113		0,3113	11,54		11,54
електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	9,3757	0,9085	10,2842	11,0371	0,1154	11,1525	17,72	-87,30	8,44
4 Показники якості									
річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі, відс.									
- теплопостачання, відс.	38,8		38,8	24,5		24,5	-36,86		-36,86
- водопостачання, відс.	41,5		41,5	34,5	100	134,5	-16,87		224,10
- електроенергії, відс.	43,2		43,2	38,9	11,8	50,7	-9,95		17,36
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	1 607 915		1 607 915	1 875 324,08	43 100	1 918 424,08	16,63		19,31

Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		3 492,331	3 492,331	3 702,697	3 702,697	6,024	6,024
Збільшення видатків на капітальний ремонт укріплень відповідно до розробленого проекту							
1 Показники затрат							
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.		3 492 331	3 492 331	3 702 696,94	3 702 696,94	6,02	6,02
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		184,9	184,9	184,9	184,9		
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		184,9	184,9	184,9	184,9		
2 Показники продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.		1	1	1	1		
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		184,9	184,9	184,9	184,9		
3 Показники ефективності							
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.		18 887,7	18 887,7	20 025	20 025	6,02	6,02
4 Показники якості							
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		100	100	100	100		
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		111,647	111,647	6,000	6,000	-94,626	-94,626
Зменшення видатків пояснюється фактично меншим надходженням благодійної допомоги							
1 Показники затрат							
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		111 647	111 647	6 000	6 000	-94,63	-94,63
інші, грн.		79 050	79 050	6 000	6 000	-92,41	-92,41
оргтехніка, грн.		32 597	32 597			-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		1	1	1	1		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		3	3	35	35	1 066,67	1 066,67
оргтехніка, од.		1	1			-100,00	-100,00
інші, од.		2	2	35	35	1 650,00	1 650,00
3 Показники ефективності							
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		32 597	32 597			-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.		39 525	39 525	171,43	171,43	-99,57	-99,57
4 Показники якості							
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.		100	100	100	100		
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		1,2	1,2	0,003	0,003	-99,75	-99,75

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
По загальному фонду касові видатки менші від планових у зв'язку з: 1) економією коштів від проведення електронних закупівель; 2) запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів, крім того: закінченням опалювального сезону 2023-2024 раніше 15.квітня, високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024 (економія з постачання теплової енергії); введенням воєнного стану на території України (економія з постачання води та електроенергії).							
По спецфонду відхилення виникло за рахунок використання коштів залишку на початок року для виплати заробітної плати у повному обсязі, також за рахунок надходження благодійної допомоги. По бюджету розвитку відхилення виникло у зв'язку з економією коштів від проведення електронної закупівлі.							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків по загальному фонду відсутні, по спецфонду - відхилення за рахунок використання коштів минулого періоду (фінансування)							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

По загальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня, по спецфонду дебіторська заборгованість утворилась по доходам за рахунок заборгованості по оплаті за навчання дітей та кредиторська заборгованість утворилась по доходам за рахунок попередньої оплати послуг, які надаються містечкескими школами;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та вподобань;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

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



(підпис)

Віталій ЦАРАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)