

Затверджено
 Наказ Міністерства Фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "У редакції наказу Міністерства Фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359"

Про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

Звіт

1. 1000000 _____ 1 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ 02231933
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 _____ Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ 02231933
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1011080 _____ 1080 _____ 0960 _____ 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 енергосервісів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

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)					Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	14	15	16	17
	Усього	44 176 365,00	2 206 000,00	46 382 365,00	44 098 300,13	2 734 127,64	46 832 427,77	-78 064,87	528 127,64	450 062,77						

1	Хореографічної освіти та образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатами (жінками)	43 119 565,00	1 906 000,00	45 025 565,00	43 083 209,32	2 608 483,49	45 691 692,81	-36 355,68	702 483,49	666 127,81
2	Забезпечення збереження енергосистем	1 056 800,00	100 000,00	1 156 800,00	1 015 090,81	34 402,15	1 049 492,96	-41 709,19	-65 597,85	-107 307,04
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 000,00	100 000,00		91 242,00	91 242,00		-8 758,00	-8 758,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00

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	Затятий фонд - економія бюджетних коштів в зв'язку з військовим станом, спеціальний фонд - недовиконання дохідної частини по спеціальному фонду бюджету										
2	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економія в зв'язку з військовим станом та погодними умовами										
3	Економія планових призначень										
4	Капітальний ремонт не проводився										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	ГРИВЕНЬ										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми												
				загальний фонд			спеціальний фонд			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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	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 дівчатами (жінками)	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
1.1	кількість установ - всього	од.	Звітність установ													
1.2	кількість установ - всього	од.	Звітність установ	1		1		1		1		1				
1.3	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	112		8		120		112		8		120		
1.4	з них жінок	осіб	Звітність установ	78		6		84		78		6		84		
1.5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	34		2		36		34		2		36		
1.6	- педагогів	осіб	Звітність установ	78		6		84		78		6		84		

4.4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Перевиконання доходної частини по спеціальному фонду Бюджету
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія в результаті застосування заходів по збереженню енергоресурсів та в зв'язку з військовим станом і погодними умовами
1.2	теплостачання	грн.	Економія в результаті застосування заходів по збереженню енергоресурсів та в зв'язку з військовим станом і погодними умовами
1.3	водопостачання	грн.	Економія в результаті застосування заходів по збереженню енергоресурсів та в зв'язку з військовим станом і погодними умовами
1.4	електроенергії	грн.	Економія в результаті застосування заходів по збереженню енергоресурсів та в зв'язку з військовим станом і погодними умовами
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економія в зв'язку з військовим станом
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Га л	Економія в результаті застосування заходів по збереженню енергоресурсів та в зв'язку з військовим станом і погодними умовами
2.3	водопостачання	тис.куб м	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економія в зв'язку з військовим станом та погодними умовами
2.4	електроенергії	тис.кВт год	Економія в результаті застосування заходів по збереженню енергоресурсів та в зв'язку з військовим станом і погодними умовами
3	ефективності		
		Гкал на 1 кв.м опал.п поці	Економія в результаті застосування заходів по збереженню енергоресурсів та в зв'язку з військовим станом і погодними умовами
3.2	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економія в зв'язку з військовим станом та погодними умовами
3.3	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Економія в результаті застосування заходів по збереженню енергоресурсів та в зв'язку з військовим станом і погодними умовами
3.4	електроенергії		
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	Економія в результаті застосування заходів по збереженню енергоресурсів та в зв'язку з військовим станом і погодними умовами
4.3	- водопостачання	відс.	Економія в результаті застосування заходів по збереженню енергоресурсів та в зв'язку з військовим станом і погодними умовами
4.4	- електроенергії	відс.	Економія в результаті застосування заходів по збереженню енергоресурсів та в зв'язку з військовим станом і погодними умовами
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Економія в результаті застосування заходів по збереженню енергоресурсів та в зв'язку з військовим станом і погодними умовами
3	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.	Економія
1.2	інші	грн.	Економія
1.3	органіка	грн.	Збільшення кількості придбаного обладнання
2	продукту		
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Збільшення кількості придбаного обладнання

2.3	Інші	од.	Збільшення кількості придбаного обладнання
2.4	орґтехніка	од.	Збільшення кількості придбаного обладнання
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Економія
4	якості		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Капітальний ремонт не проводився
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Капітальний ремонт не проводився
1.3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Капітальний ремонт не проводився
1.4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Капітальний ремонт не проводився
1.5	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Капітальний ремонт не проводився
2	продукту		
2.1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Капітальний ремонт не проводився
2.2	капітального ремонту інших приміщень	м. кв.	Капітальний ремонт не проводився
2.3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Капітальний ремонт не проводився
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Капітальний ремонт не проводився
4	якості		
4.1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт. До кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Капітальний ремонт не проводився
4.2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Капітальний ремонт не проводився

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Надія ВІРЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 1000000 (КТПКВК МБ) 1 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КТПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011080 (КТПКВК МБ) 0960 (КТКВК)(1) Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
(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)	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	250,00		
Загальний результат оцінки підпрограми 1:				0,0
Загальний результат оцінки програми:				187,50
				187,50

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Надія ВІРЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)