

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
(КТГПКВК 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)	217,50		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	219,80		
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		13,30	
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	197,40		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	219,60		
	Загальний результат оцінки програми:	219,60		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

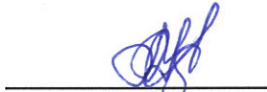
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Тимчасовий виконавч обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37388222 (код за ЄДРПОУ)

2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37388222 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 4111080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

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

№ з/л	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/л	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
5	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/л	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	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60 543 191,00	49 024 695,00	109 567 886,00	60 122 602,84	44 652 835,33	104 775 438,17	-420 588,16	-4 371 859,67	-4 792 447,83	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	58 278 191,00	10 117 350,00	68 395 541,00	58 035 803,63	7 681 405,72	65 717 209,35	-242 387,37	-2 435 944,28	-2 678 331,65	
2	Забезпечення збереження енергосервісів	2 265 000,00	108 200,00	2 373 200,00	2 086 799,21	60 394,93	2 147 194,14	-178 200,79	-47 805,07	-226 005,86	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	700 000,00	700 000,00	700 000,00	623 953,32	623 953,32	623 953,32		-76 046,68	-76 046,68	

4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	34 299 145,00	34 299 145,00	32 587 189,85	32 587 189,85	-1 711 955,15	-1 711 955,15
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	3 800 000,00	3 800 000,00	3 699 891,51	3 699 891,51	-100 108,49	-100 108,49

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/л	Пояснення	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Відхилення показників виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на зарплату" - 4 працівника-інваліди та КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - за рахунок зменшення видатків по поточному ремонту до фактичного обсягу виконаних робіт по ДШМ № 4.						
2	Відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.						
3	Відхилення виникло за рахунок економії - теплові закупівлі.						
4	Відхилення виникло за рахунок економії - теплові закупівлі.						
5	Відхилення виникло за рахунок економії - теплові закупівлі.						

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

№ з/л	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	1 465 400,00	6 260 000,00	7 725 400,00	1 279 225,04	6 260 000,00	7 539 225,04	-186 174,96	-186 174,96

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	затрат		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	кількість установ – всього	од.	4		4	4	4	4	4	4		
1.2	музичних шкіл	од.	1		1	1	1	1	1	1		
1.3	мистецьких шкіл	од.	2		2	2	2	2	2	2		
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	172,5		43	215,5	172,5	22	194,5		-21	-21
1.5	художніх шкіл	од.	1		1	1	1	1	1			
1.6	(осіб) - всього	осіб	175		32	207	172	30	202		-3	-5
1.7	з них жінок	осіб	140		28	168	145	25	170		5	-3
1.8	- чоловіків	осіб	35		4	39	27	5	32		-8	-7
1.9	- педагогічного персоналу	осіб	132		19	151	122	23	145		-10	4
1.10	з них жінок	осіб	112		17	129	105	20	125		-7	3
1.11	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	232,5		55,5	288	228,25	33,5	261,75		-4,25	-22
1.12	- чоловіків	осіб	20		2	22	17	3	20		-3	1
1.13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	6		6	6	6	6	6			
1.14	кількість класів	од.	119		34	153	118	56	174		-1	22
1.15	кількість закладів, що мають сайт	од.	4		4	4	4	4	4			21

1.16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	58 278 191	10 117 350	68 395 541	58 035 803,63	7 681 405,72	2 789 298	65 717 209,35	-242 387,37	-2 435 944,28	-2 678 331,65
1.17	у тому числі Батьківська плата	грн.	Звітність установ		3 187 350	3 187 350		2 789 298		2 789 298		-398 052	-398 052
1.18	у тому числі плата в класах самоодмінності	грн.	Звітність установ		6 856 200	6 856 200		3 386 675		3 386 675		-3 469 525	-3 469 525
1.19	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 265 000	108 200	2 373 200	2 086 799,21	60 394,93		2 147 194,14	-178 200,79	-47 805,07	-226 005,86
1.20	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 878 500	8 600	1 887 100	1 714 886,72			1 714 886,72	-163 613,28	-8 600	-172 213,28
1.21	водопостачання	грн.	Звітність установ	62 500	1 600	64 100	60 426,58			60 426,58	-2 073,42	-1 600	-3 673,42
1.22	електроенергія	грн.	Звітність установ	312 500	98 000	410 500	300 084,58	59 404,33		359 488,91	-12 415,42	-38 595,67	-51 011,09
1.23	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	11 500		11 500	11 401,33	990,6		12 391,93	-98,67	990,6	891,93
1.24	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 949,43		6 949,43	6 949,43			6 949,43			
1.25	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 949,43		6 949,43	6 949,43			6 949,43			
1.26	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	700 000	700 000	700 000		623 953,32		623 953,32		-76 046,68	-76 046,68
1.27	інші	грн.	Звітність установ	700 000	700 000	700 000		584 176,32		584 176,32		-115 823,68	-115 823,68
1.28	ортехіка	грн.	Звітність установ					39 777		39 777		39 777	39 777
1.29	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		34 299 145	34 299 145		32 587 189,85		32 587 189,85		-1 711 955,15	-1 711 955,15
1.30	капітальний ремонт інших об'єктів	од.	Звітність установ		2	2		2		2		-3,29	-3,29
1.31	капітальний ремонт покрівель	грн.	Звітність установ		12 050 975	12 050 975		12 050 971,71		12 050 971,71		-1 674 239,08	-1 674 239,08
1.32	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		20 906 400	20 906 400		19 232 160,92		19 232 160,92			
1.33	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2		2		2			
1.34	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ		10 410	10 410		10 410		10 410			
1.35	капітальний ремонт інших об'єктів	м. кв.	Звітність установ		1 341 770	1 341 770		1 304 057,22		1 304 057,22		-37 712,78	-37 712,78
1.36	капітальний ремонт покрівель	м. кв.	Звітність установ		4 980	4 980		4 980		4 980			
1.37	капітальний ремонт фасадів	м. кв.	Звітність установ		5 430	5 430		5 430		5 430			
1.38	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		3 800 000	3 800 000		3 699 891,51		3 699 891,51		-100 108,49	-100 108,49
1.39	та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ					1 950		1 950			
1.40	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		1 950	1 950		1 950		1 950			
1.41	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ										
1.42	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ										
1.43	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		1 950	1 950		1 950		1 950			
2	ПРОДУКТУ												
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 199	752	1 951	1 184	549		1 733	-15	-203	-218
2.2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	853	471	1 324	840	395		1 235	-13	-76	-89
2.3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	346	281	627	344	154		498	-2	-127	-129
2.4	середня кількість учнів в класах самоодмінності	осіб	Звітність установ		752	752		549		549		-203	-203
2.5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	255		256	309			309	53		53
2.6	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:												
2.7	теплостачання	тис.Гка	Звітність установ	0,618	0,002	0,62	0,516			0,516	-0,102	-0,002	-0,104
2.8	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,465	0,035	1,5	1,06			1,06	-0,405	-0,035	-0,44
2.9	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	68,159	0,819	68,978	33,704	17,07		50,774	-34,455	16,251	-18,204
2.10	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		4	4		4		4			
2.11	кількість придбаного обладнання предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		7	7		8		8		1	1

1.32	капітальний ремонт фасадів	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії - тендерні закупівлі.
1.35	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Відхилення виникло за рахунок економії - тендерні закупівлі.
1.39	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших учнівських та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії - тендерні закупівлі.
2	ПРОДУКТУ		
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у шкільних естетичного виховання, – всього	осіб	Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.
2.2	в тому числі дівчат	осіб	Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.
2.3	в тому числі хлопців	осіб	Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.
2.4	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.
2.5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Відхилення пояснюється збільшенням контингенту пільгової категорії учнів, у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
2.7	теплопостачання	тис.Гкал	Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональними та ощадним використанням енергоресурсів.
2.8	водопостачання	тис.куб.м	Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональними та ощадним використанням водопостачання.
2.9	електроенергії	тис.кВт.год	Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональними та ощадним використанням електроенергії.
2.11	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення виникло за рахунок придбання комп'ютерної техніки ДШМ № 4 за рахунок коштів спеціального фонду - благодійних внесків, грантів та дарунків.
2.12	ортехніка	од.	Відхилення виникло за рахунок придбання комп'ютерної техніки ДШМ № 4 за рахунок коштів спеціального фонду - благодійних внесків, грантів та дарунків.
3	ефективності		
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.
3.4	за рахунок самоосвітності	грн.	Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.
3.6	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.л площі	Відхилення показників визначається розрахунково.
3.7	водопостачання	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення показників визначається розрахунково.
3.8	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення показників визначається розрахунково.
3.9	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Відхилення виникло за рахунок придбання комп'ютерної техніки ДШМ № 4 за рахунок коштів спеціального фонду - благодійних внесків, грантів та дарунків.
3.10	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії - тендерні закупівлі.
3.11	- середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів (салярні та відновні роботи)	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії - тендерні закупівлі.
3.12	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії - тендерні закупівлі.
3.14	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв.м. площі	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії - тендерні закупівлі.
4	ЯКОСТІ		
4.1	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.
4.2	з них дівчат	відс.	Відхилення пояснюється гендерним питанням.
4.3	з них хлопців	відс.	Відхилення пояснюється гендерним питанням.
4.4	відсоток обсягу Батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.

4.9	- теплопостачання	відс.	Відхилення показників визначається розрахунково.
4.10	- водопостачання	відс.	Відхилення показників визначається розрахунково.
4.11	- електроенергії	відс.	Відхилення показників визначається розрахунково.
4.12	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення показників визначається розрахунково.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

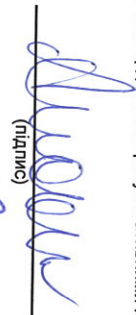
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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


** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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.

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Відхилення пояснюється гендерним питанням.										
9	- педперсоналу, осіб	132	19	151	122	23	145	-10	4	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється наявн.стю вакантних посад.										
10	з них жінок, осіб	112	17	129	105	20	125	-7	3	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється гендерним питанням.										
11	Середнє число окладів (ставка) – всього, од.	232,5	55,5	288	228,25	33,5	261,75	-4,25	-22	-26,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється наявн.стю вакантних посад.										
12	- чоловіків, осіб	20	2	22	17	3	20	-3	1	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється гендерним питанням.										
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	6		6	6		6			
14	кількість класів, од.	119	34	153	118	56	174	-1	22	21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням контингенту учнів у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.										
15	кількість закладів, що мають сайт, од.	4		4	4		4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
16	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), грн.	58 278 191	10 117 350	68 395 541	58 035 803,63	7 681 405,72	65 717 209,35	-242 387,37	-2 435 944,28	-2 678 331,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на зарплату" - 4 працівника-інваліди та КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - за рахунок зменшення витраток по поточному ремонту до фактичного обсягу виконаних робіт по ДШМ № 4.										
17	у тому числі батьківська плата, грн.			3 187 350		2 789 298	2 789 298		-398 052	-398 052
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пов'язано із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.										
18	у тому числі плата в класах самоокупності, грн.		6 856 200	6 856 200		3 386 675	3 386 675		-3 469 525	-3 469 525
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пов'язано із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.										
продукту										
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб	1 199	752	1 951	1 184	549	1 733	-15	-203	-218
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.										
2	в тому числі дівчат, осіб	853	471	1 324	840	395	1 235	-13	-76	-89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.										
3	в тому числі хлопці, осіб	346	281	627	344	154	498	-2	-127	-129
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.										
4	середня кількість учнів в класах самоокупності, осіб		752	752		549	549		-203	-203
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.										
5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	256		256	309		309	53		53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється збільшенням контингенту пільгової категорії учнів, у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.										
ефективності										
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб	7	17	9	7	25	9			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.										
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	48 606	5 969	35 057	49 017	5 278	54 295	411	-691	19 238
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.										
3	за рахунок батьківської плати, грн.			3 380	3 380		4 331	4 331	951	951
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.										
4	за рахунок самоокупності, грн.		9 117	9 117		6 169	6 169		-2 948	-2 948
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.										
якості										
1	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, відс.	4,3		4,3	4		4	-0,3		-0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.										
2	з них дівчат, відс.	6		6	5,8		5,8	-0,2		-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється гендерним питанням.										
3	з них хлопці, відс.	2,7		2,7	2,3		2,3	-0,4		-0,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється гендерним питанням.										
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі витраток на отримання освіти у школах естетичного виховання, відс.		4,7	4,7		4,2	4,2		-0,5	-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.										
5	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком, відс.	100		100	100		100			
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком, відс.	100		100	100		100			
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, відс.	100		100	100		100			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг витраток на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	2 265 000	108 200	2 373 200	2 086 799,21	60 394,93	2 147 194,14	-178 200,79	-47 805,07	-226 005,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.										
2	теплопостачання, грн.	1 878 500	8 600	1 887 100	1 714 886,72		1 714 886,72	-163 613,28	-8 600	-172 213,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.										
3	водопостачання, грн.	62 500	1 600	64 100	60 426,58		60 426,58	-2 073,42	-1 600	-3 673,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.										
4	електроенергії, грн.	312 500	98 000	410 500	300 084,58	59 404,33	359 488,91	-12 415,42	-38 595,67	-51 011,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.										
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	11 500		11 500	11 401,33	990,6	12 391,93	-98,67	990,6	891,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок економії коштів, які пов'язані із зміною обсягу побутових відходів.										
6	загальна площа приміщень, кв. м.	6 949,43		6 949,43	6 949,43		6 949,43			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	6 949,43		6 949,43	6 949,43		6 949,43			
продукту										

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:										
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,618	0,002	0,62	0,516		0,516	-0,102	-0,002	-0,104	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано раціональним та ощадним використанням енергоресурсів.											
3	водопостачання, тис.куб.м	1,465	0,035	1,5	1,06		1,06	-0,405	-0,035	-0,44	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано раціональним та ощадним використанням водопостачання.											
4	електроенергії, тис.кВт.год	68,159	0,819	68,978	33,704	17,07	50,774	-34,455	16,251	-18,204	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано раціональним та ощадним використанням електроенергії.											
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:										
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,089	0,0003	0,0893	0,0743		0,0743	-0,0147	-0,0003	-0,015	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення показників визначається розрахунково.											
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,211	0,005	0,216	0,153		0,153	-0,058	-0,005	-0,063	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення показників визначається розрахунково.											
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	9,808	0,118	9,926	4,85	2,456	7,306	-4,958	2,338	-2,62	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення показників визначається розрахунково.											
якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.										
2	- теплопостачання, відс.	1		1	16,8		16,8	15,8		15,8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення показників визначається розрахунково.											
3	- водопостачання, відс.	1		1	27,6		27,6	26,6		26,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення показників визначається розрахунково.											
4	- електроенергії, відс.	1		1	50,6		50,6	49,6		49,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення показників визначається розрахунково.											
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	22 650	1 082	23 732	178 200,37	48 805,07	227 005,44	155 550,37	47 723,07	203 273,44	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення показників визначається розрахунково.											
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		700 000	700 000		623 953,32	623 953,32		-76 046,68	-76 046,68	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок економії - тепдерні закупівл.											
2	інші, грн.		700 000	700 000		584 176,32	584 176,32		-115 823,68	-115 823,68	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок економії - тепдерні закупівл.											
3	оргтехніка, грн.					39 777	39 777		39 777	39 777	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок придбання комп'ютерної техніки ДШМ № 4 за рахунок коштів спеціального фонду - благодійних внесків, грантів та дарунків.											
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		4	4		4	4				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		7	7		8	8			1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок придбання комп'ютерної техніки ДШМ № 4 за рахунок коштів спеціального фонду - благодійних внесків, грантів та дарунків.											
3	оргтехніка, од.					1	1			1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок придбання комп'ютерної техніки ДШМ № 4 за рахунок коштів спеціального фонду - благодійних внесків, грантів та дарунків.											
4	інші, од.		7	7		7	7				
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.					39 777	39 777		39 777	39 777	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок придбання комп'ютерної техніки ДШМ № 4 за рахунок коштів спеціального фонду - благодійних внесків, грантів та дарунків.											
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.		100 000	100 000		83 453,76	83 453,76		-16 546,24	-16 546,24	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок економії - тепдерні закупівл.											
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.		100	100		100	100				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		100	100		100	100				
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: грн.		34 299 145	34 299 145		32 587 189,85	32 587 189,85		-1 711 955,15	-1 711 955,15	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок економії - тепдерні закупівл.											
2	капітальний ремонт інших об'єктів, од.		2	2		2	2				
3	капітальний ремонт покрівель, грн.		12 050 975	12 050 975		12 050 971,71	12 050 971,71		-3,29	-3,29	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок економії - тепдерні закупівл.											
4	капітальний ремонт фасадів, грн.		20 906 400	20 906 400		19 232 160,92	19 232 160,92		-1 674 239,08	-1 674 239,08	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок економії - тепдерні закупівл.											
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		2	2		2	2				
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, м.кв.		10 410	10 410		10 410	10 410				
7	капітальний ремонт інших об'єктів, м.кв.		1 341 770	1 341 770		1 304 057,22	1 304 057,22		-37 712,78	-37 712,78	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок економії - тепдерні закупівл.											
8	капітальний ремонт покрівель, м.кв.		4 980	4 980		4 980	4 980				
9	капітальний ремонт фасадів, м.кв.		5 430	5 430		5 430	5 430				
продукту											
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, м.кв.		10 410	10 410		10 410	10 410				
2	капітального ремонту інших об'єктів, од.		2	2		2	2				
3	капітального ремонту покрівель (дахів), м.кв.		4 980	4 980		4 980	4 980				
4	капітального ремонту фасадів, м.кв.		5 430	5 430		5 430	5 430				

5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	2	2	2	2				
ефективності									
1	- середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів (аварійні та відновні роботи), грн.	3 850,17	3 850,17	3 541,83	3 541,83			-308,34	-308,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії - тендерні закупівлі.									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.	670 855	670 855	652 028,61	652 028,61			-18 826,39	-18 826,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії - тендерні закупівлі.									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	2 419,87	2 419,87	2 419,87	2 419,87				
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.	100	100	100	100				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.	100	100	100	100				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100	100	100				
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.								
2	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.	3 800 000	3 800 000	3 699 891,51	3 699 891,51			-100 108,49	-100 108,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії - тендерні закупівлі.									
3	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	1 950	1 950	1 950	1 950				
4	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.								
5	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.								
6	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	1 950	1 950	1 950	1 950				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.	1	1	1	1				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	1 950	1 950	1 950	1 950				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.	1 948,71	1 948,71	1 897,38	1 897,38			-51,33	-51,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок економії - тендерні закупівлі.									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	100	100	100	100				
2	рівень виконання робіт з 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":

№ 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)	46 684,368	8 651,979	55 336,347	60 122,603	44 652,835	104 775,438	28,785	416,100	89,343
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	44 929,439	6 718,343	51 647,782	58 035,804	7 681,406	65 717,209	29,171	14,335	27,241
1 Показники затрат										
	- персонал, од.	172,5	44	216,5				-100,00	-100,00	-100,00
	кількість установ - всього, од.	4		4	4					
	музичних шкіл, од.	1		1	1					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.				172,5	22	194,5			
	мистецьких шкіл, од.	2		2	2					
	художніх шкіл, од.	1		1	1					
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього, осіб	172	25	197	172	30	202		20,00	2,54
	з них жінок, осіб	104	18	122	145	25	170	39,42	38,89	39,34
	- чоловіків, осіб	31	3	34	27	5	32	-12,90	66,67	-5,88
	- персонал, осіб	121	19	140	122	23	145	0,83	21,05	3,57
	з них жінок, осіб	141	22	163	105	20	125	-25,53	-9,09	-23,31
	середнє число окладів (ставок) - всього, од.	228,5	29,75	258,25	228,25	33,5	261,75	-0,11	12,61	1,36
	- чоловіків, осіб	17	1	18	17	3	20		200,00	11,11
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	6		6	6					
	кількість класів, од.	119	62	181	118	56	174	-0,84	-9,68	-3,87
	кількість закладів, що мають сайт, од.	4		4	4					
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), грн.	44 929 439,44	6 718 342,53	51 647 781,97	58 035 803,63	7 681 405,72	65 717 209,35	29,17	14,33	27,24
	у тому числі батьківська плата, грн.		2 838 974	2 838 974		2 789 298	2 789 298		-1,75	-1,75
	у тому числі плата в класах самооскуності, грн.		2 781 375	2 781 375		3 386 675	3 386 675		21,76	21,76
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	11 401	4 321	15 722				-100,00	-100,00	-100,00
	кількість підрозділів закладів освіти, од.									
2 Показники продукту										
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього, осіб	1 184	549	1 733	1 184	549	1 733			
	в тому числі дівчат, осіб	881	392	1 273	840	395	1 235	-4,65	0,77	-2,99
	середня кількість учнів в класах самооскуності, осіб		549	549		549	549			
	в тому числі хлопці, осіб	303	157	460	344	154	498	13,53	-1,91	8,26
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	271		271	309		309	14,02		14,02
3 Показники ефективності										
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб	6	4	10	7	25	9	16,67	525,00	-10,00

витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	37 947,16	4 595,3	42 542,46	49 017	5 278	54 295	29,17	14,86	27,63
за рахунок батьківської плати, грн.		3 110	3 110		4 331	4 331		39,26	39,26
за рахунок самокупності, грн.		3 698,64	3 698,64		6 169	6 169		66,79	66,79
4 Показники якості									
рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100		100					-100,00	-100,00
з них дівчат, відс.	73,5		73,5	5,8		5,8		-92,11	-92,11
з них хлопці, відс.	26,5		26,5	2,3		2,3		-91,32	-91,32
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, відс.	5,5		5,5		4,2	4,2		-100,00	-23,64
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком, відс.	100		100	100		100			
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком, відс.	107,6		107,6	100		100		-7,06	-7,06
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, відс.	3,9		3,9	4		4		2,56	2,56
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, відс.	100		100	100		100			
Забезпечення збереження енергоресурсів	1 754,929	1,658	1 756,586	2 086,799	60,395	2 147,194	18,911	3 543,736	22,237
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	1 754 928,71	1 657,5	1 756 586,21	2 086 799,21	60 394,93	2 147 194,14	18,91	3 543,74	22,24
теплостачання, грн.	1 420 846,31	1 657,5	1 422 503,81	1 714 886,72		1 714 886,72	20,69	-100,00	20,55
водостачання, грн.	36 907,19		36 907,19	60 426,58		60 426,58	63,73		63,73
електроенергії, грн.	278 166,15		278 166,15	300 084,58	59 404,33	359 488,91	7,88		29,24
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	19 009,06		19 009,06	11 401,33	990,6	12 391,93	-40,02		-34,81
загальна площа приміщень, кв. м.	7 318,98		7 318,98	6 949,43		6 949,43	-5,05		-5,05
опалювальна площа приміщень, кв. м.	7 318,98		7 318,98	6 949,43		6 949,43	-5,05		-5,05
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
теплостачання, тис.Гкал	0,593		0,593	0,516		0,516		-12,98	-12,98
водостачання, тис.куб.м	0,918		0,918	1,06		1,06		15,47	15,47
електроенергії, тис.кВт.год	45,741		45,741	33,704	17,07	50,774		-26,32	11,00
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,081		0,081	0,0743		0,0743		-8,27	-8,27
водостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,1254		0,1254	0,153		0,153		22,01	22,01
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	6,2496		6,2496	4,85	2,456	7,306		-22,40	16,90
4 Показники якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
- теплостачання, відс.	4,35		4,35	16,8		16,8		286,21	286,21
- водостачання, відс.	38,8		38,8	27,6		27,6		-28,87	-28,87
- електроенергії, відс.	33,69		33,69	50,6		50,6		50,19	50,19
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	128 253,79		128 253,79	178 200,37	48 805,07	227 005,44	38,94		77,00
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					623,953	623,953			
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.					623 953,32	623 953,32			
інші, грн.					584 176,32	584 176,32			
оргтехніка, грн.					39 777	39 777			
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.					4	4			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.					8	8			
оргтехніка, од.					1	1			
інші, од.					7	7			
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.					39 777	39 777			
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.					83 453,76	83 453,76			
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.					100	100			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.					100	100			
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 931,979	1 931,979		32 587,190	32 587,190		1 586,726	1 586,726
1 Показники затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.		1 931 979,06	1 931 979,06		32 587 189,85	32 587 189,85		1 586,73	1 586,73
капітальний ремонт приміщень, грн.		500 938,33	500 938,33					-100,00	-100,00
заміна вікон, грн.		932 946,94	932 946,94					-100,00	-100,00
капітальний ремонт інших об'єктів, од.					2	2			
капітальний ремонт покрівель, грн.					12 050 971,71	12 050 971,71			
капітальний ремонт фасадів, грн.		498 093,79	498 093,79		19 232 160,92	19 232 160,92		3 761,15	3 761,15
кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		1	1		2	2		100,00	100,00
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, м.кв.		370	370		10 410	10 410		2 713,51	2 713,51
капітального ремонту приміщень, м.кв.		210	210					-100,00	-100,00
капітальний ремонт інших об'єктів, м.кв.					1 304 057,22	1 304 057,22			
капітальний ремонт покрівель, м.кв.					4 980	4 980			
капітальний ремонт фасадів, м.кв.					5 430	5 430			
заміни вікон, м.кв.		70	70					-100,00	-100,00
капітального ремонту фасадів, м.кв.		90	90					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи), м.кв.		90	90					-100,00	-100,00
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, м.кв.		370	370		10 410	10 410		2 713,51	2 713,51
капітального ремонту приміщень, м.кв.		210	210					-100,00	-100,00
капітального ремонту інших об'єктів, од.					2	2			
заміни вікон, м.кв.		70	70					-100,00	-100,00
капітального ремонту покрівель (дахів), м.кв.					4 980	4 980			
капітального ремонту фасадів, м.кв.					5 430	5 430			
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		1	1		2	2		100,00	100,00

3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів (аварійні та відновні роботи), грн.				3 541,83	3 541,83	
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.				652 028,61	652 028,61	
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн.	2 385,42	2 385,42				-100,00
	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі, грн.	13 327,81	13 327,81				-100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.				2 419,87	2 419,87	
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі, грн.	5 534,38	5 534,38				-100,00
4 Показники якості							
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.	100	100		100	100	
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.	100	100		100	100	
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), грн.	58 020,94	58 020,94				-100,00
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.				100	100	
	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				3 699,892	3 699,892	
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.				3 699 891,51	3 699 891,51	
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн. загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.						
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.				1 950	1 950	
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.				1 950	1 950	
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.						
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.				1 950	1 950	
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.				1 897,38	1 897,38	
4 Показники якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.				100	100	
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.				100	100	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього,	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
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":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025р. відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетною програмою. Паспорти бюджетних програм були затверджені вчасно. Забезпечено належний порядок використання бюджетних коштів та робота з розпорядниками.;

корисності бюджетної програм


Програма має довгостроковий термін дії.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Тимчасовий виконавач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)