

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 4100000 (КТГКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КТГКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4111080 (КТГКВК 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)	143,30		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	157,63		
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	132,05		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	144,33		
	Загальний результат оцінки програми:	144,33		

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

Голова 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)

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 2025 рік

1. 4100000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевості бюджету) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37388222
 (код за ЄДРПОУ)
2. 4110000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевості бюджету) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця) 37388222
 (код за ЄДРПОУ)
3. 4111080
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 1080
 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету) 0960
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету) Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету) 2600000000
 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього	69 971 242,00	14 358 002,00	84 329 244,00	68 687 689,19	11 011 552,57	79 699 241,76	-1 283 552,81	-3 346 449,43	-4 630 002,24	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	67 065 793,00	10 583 800,00	77 649 593,00	66 485 042,10	7 500 540,35	73 985 582,45	-580 750,90	-3 083 259,65	-3 664 010,55	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 905 449,00	18 400,00	2 923 849,00	2 202 647,09		2 202 647,09	-702 801,91	-18 400,00	-721 201,91	
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 755 802,00	3 755 802,00		3 511 012,22	3 511 012,22		-244 789,78	-244 789,78	

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	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 - телдерні закупівлі.

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.2024-1 2028 роки"	3 013 400,00		3 013 400,00	3 013 400,00		3 013 400,00			

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

№ з/п	Показники	Одичня 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	172	31	203	171	28	199	-1	-3	-4
1.2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	145	26	171	144	23	167	-1	-3	-4
1.3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	27	5	32	27	5	32			
1.4	художніх шкіл	од.	Звітність установ	122	22	144	117	21	138	-5	-1	-6
1.5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	105	17	122	101	18	119	-4	-1	-3
1.6	з них жінок	осіб	Звітність установ	17	5	22	16	3	19	-1	-2	-3
1.7	чоловіків	осіб	Звітність установ	232,5	50,4	282,9	229,25	35,25	264,5	-3,25	-15,15	-18,4
1.8	педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ	172,5	37,9	210,4	172,5	23,75	196,25		-14,15	-14,15
1.9	з них жінок	осіб	Звітність установ	6	6	6	6	6	6			
1.10	чоловіків	осіб	Звітність установ	119	69	188	118	57	175	-1	-12	-13
1.11	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	4	4	4	4	4	4			
1.12	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	67 065 793	10 583 800	77 649 593	66 465 042,1	7 500 540,35	73 985 582,45	-580 750,9	-3 083 259,65	-3 664 010,55
1.13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ									
1.14	кількість класів	од.	Звітність установ									
1.15	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ									
1.16	кількість отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ									
1.17	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ									
1.18	у тому числі плата в класах самооскучності	грн.	Звітність установ									
2	продукту											
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 199	687	1 886	1 168	504	1 672	-31	-183	-214

2.2	в тому числі Дівчат	осіб	Звітність установ	857	518	1 375	810	354	1 164	-47	-164	-211
2.3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	342	169	511	358	150	508	16	-19	-3
2.4	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ	280	687	687	312	504	504		-183	-183
2.5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ			280	312		312	32		32
3	ефективності											
3.1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	7	18	25	7	21				
3.2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	55 935	6 590	62 525	56 922,13	5 515,1	44 238,24	987,13	-1 074,9	-18 286,76
3.3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 447	3 447	3 330,9	3 330,9	3 330,9	3 330,9	-3 447	-116,1
3.4	за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок		10 690	10 690	9 186,7	9 186,7	9 186,7	9 186,7	-10 690	-1 503,3
4	ЯКОСТІ											
	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок				3,8		3,8	3,8		3,8
4.1	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою з них дівчат	відс.	Розрахунок				3,9		3,9	3,9		3,9
4.2	з них хлопці	відс.	Розрахунок				5,4		5,4	5,4		5,4
4.3	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				2,3		2,3	2,3		2,3
4.4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				100		100	100		100
4.5	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок				63,9		63,9	63,9		63,9
4.6	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок				100		100	100		100
4.7		відс.	Розрахунок				96,5		96,5	96,5		96,5
4.8		відс.	Розрахунок									
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 905 449	18 400	2 923 849	2 202 647,09		2 202 647,09		-18 400	-721 201,91
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 218 447	9 200	2 227 647	1 663 475,78		1 663 475,78		-9 200	-564 171,22
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	83 897	1 700	85 597	71 181,17		71 181,17		-1 700	-14 415,83
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	580 715	7 500	588 215	445 652,71		445 652,71		-7 500	-142 562,29
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	22 390		22 390	22 337,43		22 337,43			-52,57
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 949,43		6 949,43	6 949,43		6 949,43			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 949,43		6 949,43	6 949,43		6 949,43			
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,618	0,002	0,62	0,489		0,489		-0,002	-0,131
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,465	0,035	1,5	1,079		1,079		-0,035	-0,421
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	68,159	0,819	68,978	51,979		51,979		-0,819	-16,999
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Розрахунок	0,089	0,0003	0,0893	0,071		0,071		-0,018	-0,0183
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,211	0,005	0,216	0,155		0,155		-0,056	-0,061

1.9	з них жінок	осіб	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.
1.10	- чоловіків	осіб	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.
1.11	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.
1.12	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.
1.14	кількість класів	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.
1.16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	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 ДЦШ № 4.
1.17	у тому числі батьківська плата	грн.	Відхилення пов'язано із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.
1.18	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Відхилення пов'язано із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.
2	продукту		
2.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах 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 хлопці	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 із зміною контингенту учнів, а також у зв'язку із введенням дії воєнного стану в Україні.
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.
4	якості		
4.1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Визначається розрахунком
4.2	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Визначається розрахунком
4.3	з них дівчат	відс.	Визначається розрахунком
4.4	з них хлопці	відс.	Визначається розрахунком
4.5	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Визначається розрахунком
4.6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Визначається розрахунком
4.7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Визначається розрахунком
4.8	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Визначається розрахунком
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії коштів, які пов'язані із зміною обсягу побутових відходів.
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано раціональним та ощадним використанням енергоресурсів.
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано раціональним та ощадним використанням водопостачання.
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано раціональним та ощадним використанням електроенергії.
3	ефективності		

			Відхилення показників визначається розрахунково.
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	
		куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення показників визначається розрахунково.
3.3	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення показників визначається розрахунково.
3.4	електроенергії		
4	ЯКОСТІ		
4.2	- теплостачання	відс.	Відхилення показників визначається розрахунково.
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення показників визначається розрахунково.
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення показників визначається розрахунково.
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)		
4.5	всього	грн.	Відхилення показників визначається розрахунково.
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	задат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Відхилення виникло після закінчення робіт
1.2	капітальний ремонт покрівель	грн.	Відхилення виникло після закінчення робіт
1.3	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Відхилення виникло після закінчення робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Відхилення виникло після закінчення робіт
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

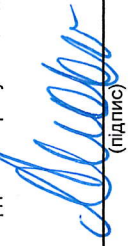
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

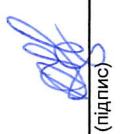
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Відхилення обсягу натуральних показників пов'язаноз раціональним таощадним використанням водопостачання.										
4	електроенергії, тис.кВт.год	68,159	0,819	68,978	51,979		51,979	-16,18	-0,819	-16,999
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення обсягу натуральних показників пов'язаноз раціональним таощадним 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	0,071		0,071	-0,018	-0,0003	-0,0183
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	0,155		0,155	-0,056	-0,005	-0,061
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників визначається розрахунково.										
4	електроенергії, Кат.год на 1 кв.м заг. площі	9,808	0,118	9,926	7,48		7,48	-2,328	-0,118	-2,446
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників визначається розрахунково.										
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.				21,13		21,13	21,13		21,13
2	теплопостачання, відс.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників визначається розрахунково.										
3	водопостачання, відс.				28,07		28,07	28,07		28,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників визначається розрахунково.										
4	електроенергії, відс.				24,65		24,65	24,65		24,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників визначається розрахунково.										
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.										
5					22 026,47		22 026,47	22 026,47		22 026,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників визначається розрахунково.										
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.		3 755 802	3 755 802	3 511 012,22		3 511 012,22	-244 789,78		-244 789,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло після закінчення робіт										
2	капітальний ремонт покрівель, грн.		1 773 435	1 773 435	1 773 434,61		1 773 434,61	-0,39		-0,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло після закінчення робіт										
3	капітальний ремонт інших об'єктів, м.кв.		1 982 367	1 982 367	1 737 577,61		1 737 577,61	-244 789,39		-244 789,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло після закінчення робіт										
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, м.кв.		614	614	614		614			
5	капітальний ремонт покрівель, м.кв.		614	614	614		614			
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		1	1	1		1			
7	капітальний ремонт інших об'єктів, од.		1	1	1		1			
продукту										
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, м.кв.		614	614	614		614			
2	капітального ремонту покрівель (дахів), м.кв.		614	614	614		614			
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		1	1	1		1			
4	капітального ремонту інших об'єктів, од.		1	1	1		1			
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.		2 888	2 888	2 888		2 888			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.		1 982 367	1 982 367	1 737 577,61		1 737 577,61	-244 789,39		-244 789,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло після закінчення робіт										
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

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.		3 699 891,51	3 699 891,51					-100,00	-100,00
	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.		1 950	1 950					-100,00	-100,00
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		1 950	1 950					-100,00	-100,00
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.									
	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					-100,00	-100,00
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		1 950	1 950					-100,00	-100,00

3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.		1 897,38	1 897,38					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		100	100					-100,00	-100,00
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.		100	100					-100,00	-100,00
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		623 953,32	623 953,32					-100,00	-100,00
	інші, грн.		584 176,32	584 176,32					-100,00	-100,00
	оргтехніка, грн.		39 777	39 777					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		4	4					-100,00	-100,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		8	8					-100,00	-100,00
	оргтехніка, од.		1	1					-100,00	-100,00
	інші, од.		7	7					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		39 777	39 777					-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.		83 453,76	83 453,76					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.		100	100					-100,00	-100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		100	100					-100,00	-100,00
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	2 086 799,21	60 394,93	2 147 194,14	2 202 647,09	2 202 647,09	5,55		-100,00	2,58
	теплопостачання, грн.	1 714 886,72		1 714 886,72	1 663 475,78	1 663 475,78	-3,00			-3,00
	водопостачання, грн.	60 426,58		60 426,58	71 181,17	71 181,17	17,80			17,80
	електроенергії, грн.	300 084,58	59 404,33	359 488,91	445 652,71	445 652,71	48,51		-100,00	23,97
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	11 401,33	990,6	12 391,93	22 337,43	22 337,43	95,92		-100,00	80,26
	загальна площа приміщень, кв. м.	6 949,43		6 949,43	6 949,43	6 949,43				
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	6 949,43		6 949,43	6 949,43	6 949,43				
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	теплопостачання, тис.Гкал	0,516		0,516	0,489	0,489	-5,23			-5,23
	водопостачання, тис.куб.м	1,06		1,06	1,079	1,079	1,79			1,79
	електроенергії, тис.кВт.год	33,704	17,07	50,774	51,979	51,979	54,22		-100,00	2,37
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,0743		0,0743	0,071	0,071	-4,44			-4,44
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,153		0,153	0,155	0,155	1,31			1,31
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	4,85	2,456	7,306	7,48	7,48	54,23		-100,00	2,38
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
	- теплопостачання, відс.	16,8		16,8	21,13	21,13	25,77			25,77
	- водопостачання, відс.	27,6		27,6	28,07	28,07	1,70			1,70
	- електроенергії, відс.	50,6		50,6	24,65	24,65	-51,28			-51,28
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	178 200,37	48 805,07	227 005,44	22 026,47	22 026,47	-87,64		-100,00	-90,30
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.		32 587 189,85	32 587 189,85		3 511 012,22	3 511 012,22		-89,23	-89,23
	капітальний ремонт інших об'єктів, од.		2	2		1	1		-50,00	-50,00
	капітальний ремонт покрівель, грн.		12 050 971,71	12 050 971,71		1 773 434,61	1 773 434,61		-85,28	-85,28
	капітальний ремонт фасадів, грн.		19 232 160,92	19 232 160,92					-100,00	-100,00
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		2	2		1	1		-50,00	-50,00
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, м.кв.		10 410	10 410		614	614		-94,10	-94,10
	капітальний ремонт інших об'єктів, м.кв.		1 304 057,22	1 304 057,22		1 737 577,61	1 737 577,61		33,24	33,24
	капітальний ремонт покрівель, м.кв.		4 980	4 980		614	614		-87,67	-87,67
	капітальний ремонт фасадів, м.кв.		5 430	5 430					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, м.кв.		10 410	10 410		614	614		-94,10	-94,10
	капітального ремонту інших об'єктів, од.		2	2		1	1		-50,00	-50,00
	капітального ремонту покрівель (дахів), м.кв.		4 980	4 980		614	614		-87,67	-87,67
	капітального ремонту фасадів, м.кв.		5 430	5 430					-100,00	-100,00
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		2	2		1	1		-50,00	-50,00
3 Показники ефективності										
	- середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів (аварійні та відновні роботи), грн.		3 541,83	3 541,83					-100,00	-100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.		652 028,61	652 028,61		1 737 577,61	1 737 577,61		166,49	166,49
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.		2 419,87	2 419,87		2 888	2 888		19,35	19,35
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			
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.		100	100		100	100			
1 Показники затрат										
	кількість установ – всього, од.		4	4		4	4			
	музичних шкіл, од.		1	1		1	1			
	мистецьких шкіл, од.		2	2		2	2			

середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	172,5	22	194,5	172,5	23,75	196,25		7,95	0,90
художніх шкіл, од.	1		1	1		1			
кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього, осіб	172	30	202	171	28	199	-0,58	-6,67	-1,49
з них жінок, осіб	145	25	170	144	23	167	-0,69	-8,00	-1,76
- чоловіків, осіб	27	5	32	27	5	32			
- педперсоналу, осіб	122	23	145	117	21	138	-4,10	-8,70	-4,83
середнє число окладів (ставок) - всього, од.	228,25	33,5	261,75	229,25	35,25	264,5	0,44	5,22	1,05
з них жінок, осіб	105	20	125	101	18	119	-3,81	-10,00	-4,80
- чоловіків, осіб	17	3	20	16	3	19	-5,88		-5,00
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	6		6	6		6			
кількість класів, од.	118	56	174	118	57	175		1,79	0,57
кількість закладів, що мають сайт, од.	4		4	4		4			
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), грн.	58 035 803,63	7 681 405,72	65 717 209,35	66 485 042,1	7 500 540,35	73 985 582,45	14,56	-2,35	12,58
у тому числі батьківська плата, грн.		2 789 298	2 789 298	2 851 215,73		2 851 215,73		-100,00	2,22
у тому числі плата в класах самоокупності, грн.		3 386 675	3 386 675	4 630 082,51		4 630 082,51		-100,00	36,71
2 Показники продукту									
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього, осіб	1 184	549	1 733	1 168	504	1 672	-1,35	-8,20	-3,52
в тому числі дівчат, осіб	840	395	1 235	810	354	1 164	-3,57	-10,38	-5,75
середня кількість учнів в класах самоокупності, осіб		549	549		504	504		-8,20	-8,20
в тому числі хлопці, осіб	344	154	498	358	150	508	4,07	-2,60	2,01
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	309		309	312		312	0,97		0,97
3 Показники ефективності									
чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб	7	25	9	7	21	28		-16,00	211,11
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, , грн.	49 017	5 278	54 295	56 922,13	5 515,1	44 238,24	16,13	4,49	-18,52
за рахунок батьківської плати, грн.		4 331	4 331	3 330,9		3 330,9		-100,00	-23,09
за рахунок самоокупності, грн.		6 169	6 169	9 186,7		9 186,7		-100,00	48,92
4 Показники якості									
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду, відс.				96,5		96,5			
з них дівчат, відс.	5,8		5,8	5,4		5,4	-6,90		-6,90
з них хлопці, відс.	2,3		2,3	2,3		2,3			
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, відс.		4,2	4,2	3,8		3,8		-100,00	-9,52
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.	100		100	63,9		63,9	-36,10		-36,10
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, відс.	4		4	3,9		3,9	-2,50		-2,50
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, відс.	100		100	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
	Запозичення 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":

станом на 01.01.2026 кредиторської та дебіторської заборгованості немає

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальна для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Забезпечення 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

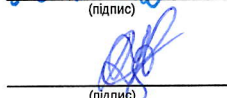
Програма має довгостроковий термін дії.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)