

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.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (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	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

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									гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	41 622 496,00		41 622 496,00	39 290 699,13	56 145,84	39 346 844,97	-2 331 796,87	56 145,84	-2 275 651,03			
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	26 010 624,00		26 010 624,00	23 919 136,67	2 829,24	23 921 965,91	-2 091 487,33	2 829,24	-2 088 658,09			
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	9 439 462,00		9 439 462,00	9 173 294,01		9 173 294,01	-266 167,99		-266 167,99			
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 707 860,00		3 707 860,00	2 444 233,45		2 444 233,45	-1 263 626,55		-1 263 626,55			
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 464 550,00		2 464 550,00	3 754 035,00		3 754 035,00	1 289 485,00		1 289 485,00			
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					53 316,60	53 316,60		53 316,60	53 316,60			

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
3	Відхилення за рахунок економії енергоресурсів:
5	Відхилення за рахунок надходження благодійної допомоги

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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			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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування											
1	затрат											
1.1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	69		69	69		69			
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	69		69	69		69			
1.4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	63		63	63		63			
1.5	- жінок	осіб	Звітність установ	60		60	60		60			
1.6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3	3		3			
2	продукту											
2.1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 552		5 552	5 552		5 552			
2.2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	135		135	135		135			
2.3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	96		96	96		96			
3	ефективності											
3.1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	88		88	88		88			
3.2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1			
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
1	затрат											
1.1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	20		20	20		20			
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14,5		14,5	14,5		14,5			
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,5		5,5	5,5		5,5			
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	18		18	18		18			
1.6	- жінок	од.	Звітність установ	14		14	14		14			
1.7	- чоловіків	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
2	продукту											
2.1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	96		96	96		96			
3	ефективності											

3.1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5	5	5	5	5		
3 Забезпечення збереження енергоресурсів										
1 затрат										
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 707 860	3 707 860	2 444 233,45	2 444 233,45	-1 263 626,55	-1 263 626,55	
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 552 500	2 552 500	1 787 582,73	1 787 582,73	-764 917,27	-764 917,27	
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	69 860	69 860	46 463,28	46 463,28	-23 396,72	-23 396,72	
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	985 500	985 500	510 494,34	510 494,34	-475 005,66	-475 005,66	
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	100 000	100 000	99 693,1	99 693,1	-306,9	-306,9	
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 486	1 486	2 984,8	2 984,8	1 498,8	1 498,8	
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 426	1 426	2 889,5	2 889,5	1 463,5	1 463,5	
2 продукту										
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ							
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,278	0,278	0,212	0,212	-0,066	-0,066	
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1	1	0,71	0,71	-0,29	-0,29	
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	90,483	90,483	53,67	53,67	-36,813	-36,813	
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	0,194	0,194	0,0734	0,0734	-0,1206	-0,1206	
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,673	0,673	0,2379	0,2379	-0,4351	-0,4351	
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	60,89	60,89	17,9811	17,9811	-42,9089	-42,9089	
4 якості										
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	30	30	28,7	28,7	
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2	1,2	33,5	33,5	32,3	32,3	
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1	1,1	48,2	48,2	47,1	47,1	
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	44 861	44 861	1 263 626,55	1 263 626,55	1 218 765,55	1 218 765,55	
4 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти										
1 затрат										
1.1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12	12	12	12			
1.2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	44	44	44	44			
1.3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	31	31	31	31			
2 продукту										
2.1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	1 306	1 306	1 659	1 659	353	353	

2.2	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	16 200	16 200	17 059	17 059	859	859
2.3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	286	286	248	248	-38	-38
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	1 887	1 887	2 263	2 263	376	376
3.2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	152	152	220	220	68	68
4	якості								
4.1	питома вага дітей у яких усунено недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	22	22	15	15	-7	-7
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	затрат								
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			53 316,6	53 316,6	53 316,6	53 316,6
1.1	оргтехніка	грн.	Звітність установ			53 316,6	53 316,6	53 316,6	53 316,6
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1	1	1	1
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			2	2	2	2
2.3	оргтехніка	од.	Звітність установ			2	2	2	2
3	ефективності								
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			26 658	26 658	26 658	26 658
4	якості								
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок			100	100	100	100
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований
1.2	теплостачання	грн.	економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований
1.3	водопостачання	грн.	економія енергоресурсів:
1.4	електроенергії	грн.	економія енергоресурсів
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	економія енергоресурсів
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Закріплена за Управлінням освіти ШРДА будівля згідно Розпорядження ШРДА № 80 від 13.02.2017, в якій знаходиться інженерна служба.
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Закріплена за Управлінням освіти ШРДА будівля згідно Розпорядження ШРДА № 80 від 13.02.2017, в якій знаходиться інженерна служба.
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Фактичне споживання менше ніж заплановано

2.3	водопостачання	тис.куб .м	Фактичне споживання менше ніж заплановано
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Фактичне споживання менше ніж заплановано
3	ефективності		
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	середнє споживання комунальних послуг менше ніж планувалось за рахунок економії
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	середнє споживання комунальних послуг менше ніж планувалось за рахунок економії
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	середнє споживання комунальних послуг менше ніж планувалось за рахунок економії
4	якості		
4.2	- теплопостачання	відс.	економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення за рахунок економії енергоресурсів:
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення за рахунок економії енергоресурсів:
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 енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований
4 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти			
1	затрат		
2	продукту		
2.1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Збільшення кількості дітей які обслуговують логопедичні пункти
2.2	кількість відвідувань	од.	Збільшилась кількість відвідувань дітьми які обслуговують логопедичні пункти
2.3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Відповідно до фактичних показників
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Збільшення витрат на 1 дитину згідно зі збільшенням кількості дітей які обслуговують логопедичні пункти
3.2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Збільшення середніх витрат,
4	якості		
4.1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Відповідно до фактичних показників
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги
1.2	оргтехніка	грн.	Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги
2.3	оргтехніка	од.	Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги
4	якості		

4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

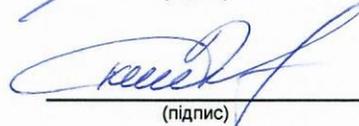
Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

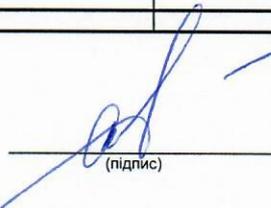
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	125,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	125,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	225,50		
1.5	Напрямок 5: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	145,10		
	Загальний результат оцінки програми:	145,10		

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

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ЧУЗДЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	кількість груп централізованого господарського обслуговування, од.	1	1	1	1				
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	20	20	20	20				
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	14,5	14,5	14,5	14,5				
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	5,5	5,5	5,5	5,5				
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:, од.	18	18	18	18				
6	- жінок, од.	14	14	14	14				
7	- чоловіків, од.	4	4	4	4				
продукту									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування, од.	96	96	96	96				
ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	5	5	5	5				
3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:., грн.	3 707 860	3 707 860	2 444 233,45	2 444 233,45	-1 263 626,55			-1 263 626,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований									
2	теплопостачання, грн.	2 552 500	2 552 500	1 787 582,73	1 787 582,73	-764 917,27			-764 917,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований									
3	водопостачання, грн.	69 860	69 860	46 463,28	46 463,28	-23 396,72			-23 396,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія енергоресурсів:									
4	електроенергії, грн.	985 500	985 500	510 494,34	510 494,34	-475 005,66			-475 005,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія енергоресурсів									
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	100 000	100 000	99 693,1	99 693,1	-306,9			-306,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія енергоресурсів									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	1 486	1 486	2 984,8	2 984,8	1 498,8			1 498,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Закріплена за Управлінням освіти ШРДА будівля згідно Розпорядження ШРДА № 80 від 13.02.2017, в якій знаходиться інженерна служба.									
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 426	1 426	2 889,5	2 889,5	1 463,5			1 463,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Закріплена за Управлінням освіти ШРДА будівля згідно Розпорядження ШРДА № 80 від 13.02.2017, в якій знаходиться інженерна служба.									
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,278	0,278	0,212	0,212	-0,066			-0,066
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичне споживання менше ніж заплановано									
3	водопостачання, тис.куб.м	1	1	0,71	0,71	-0,29			-0,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичне споживання менше ніж заплановано									
4	електроенергії, тис.кВт.год	90,483	90,483	53,67	53,67	-36,813			-36,813
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичне споживання менше ніж заплановано									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:,								
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,194	0,194	0,0734	0,0734	-0,1206			-0,1206
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками середнє споживання комунальних послуг менше ніж планувалось за рахунок економії									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,673	0,673	0,2379	0,2379	-0,4351			-0,4351
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками середнє споживання комунальних послуг менше ніж планувалось за рахунок економії									
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	60,89	60,89	17,9811	17,9811	-42,9089			-42,9089
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками середнє споживання комунальних послуг менше ніж планувалось за рахунок економії									
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.								
2	- теплопостачання, відс.	1,3	1,3	30	30	28,7			28,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований									
3	- водопостачання, відс.	1,2	1,2	33,5	33,5	32,3			32,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення за рахунок економії енергоресурсів:									
4	- електроенергії, відс.	1,1	1,1	48,2	48,2	47,1			47,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення за рахунок економії енергоресурсів:									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , грн.	44 861	44 861	1 263 626,55	1 263 626,55	1 218 765,55			1 218 765,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований									
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти								
затрат									
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	12	12	12	12				
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом, од.	44	44	44	44				
3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом, од.	31	31	31	31				
продукту									
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами, од.	1 306	1 306	1 659	1 659	353			353
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення кількості дітей які обслуговують логопедичні пункти									
2	кількість відвідувань, од.	16 200	16 200	17 059	17 059	859			859
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшилась кількість відвідувань дітьми які обслуговують логопедичні пункти									
3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення, од.	286	286	248	248	-38			-38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до фактичних показників									
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда, грн.	1 887	1 887	2 263	2 263	376			376
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Збільшення витрат на 1 дитину згідно зі збільшенням кількості дітей які обслуговують логопедичні пункти									
2	середні витрати на 1 відвідування логопеда, грн.	152	152	220	220	68	68		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення середніх витрат, якості									
1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення, відс.	22	22	15	15	-7	-7		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичних показників									
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.				53 316,6	53 316,6	53 316,6	53 316,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги									
2	оргтехніка, грн.				53 316,6	53 316,6	53 316,6	53 316,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.				1	1	1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги									
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.				2	2	2	2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги									
3	оргтехніка, од.				2	2	2	2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки, грн.				26 658	26 658	26 658	26 658	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.				100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.				100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги									

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)	34 590,274	1,114	34 591,388	39 290,699	56,146	39 346,845	13,589	4 940,022	13,748
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	22 035,622	1,114	22 036,736	23 919,137	2,829	23 921,966	8,548	153,971	8,555
В поточному році збільшилась потреба в коштах.										
1 Показники затрат										
	кількість централізованих бухгалтерій, од.	1		1	1		1			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	68		68	69		69	1,47		1,47
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	69		69	69		69			
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	63		63	63		63			
	- жінок, осіб	60		60	60		60			
	- чоловіків, осіб	3		3	3		3			
2 Показники продукту										
	кількість особових рахунків, од.	5 552		5 552	5 552		5 552			
	кількість складених звітів, од.	135		135	135		135			
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.	96		96	96		96			
3 Показники ефективності										
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, од.	88		88	88		88			
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	1		1	1		1			
	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	7 895,240		7 895,240	9 173,294		9 173,294	16,188		16,188
В поточному році збільшилась потреба в коштах.										
1 Показники затрат										
	кількість груп централізованого господарського обслуговування, од.	1		1	1		1			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	20		20	20		20			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	14		14	14,5		14,5	3,57		3,57
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	6		6	5,5		5,5	-8,33		-8,33
	всього середньорічна кількість працівників, з них, од.	17		17	18		18	5,88		5,88
	- жінок, од.	13		13	14		14	7,69		7,69
	- чоловіків, од.	4		4	4		4			
2 Показники продукту										
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування, од.	96		96	96		96			
3 Показники ефективності										
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	5		5	5		5			
	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 168,224		1 168,224	2 444,233		2 444,233	109,226		109,226
В поточному році збільшились витрати на будівлю яка закріплена за Управлінням освіти ШРДА будівля згідно Розпорядження ШРДА № 80 від 13.02.2017, в якій знаходиться інженерна служба.										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	1 168 223,84		1 168 223,84	2 444 233,45		2 444 233,45	109,23		109,23

теплопостачання, грн.	615 516,04	615 516,04	1 787 582,73	1 787 582,73	190,42	190,42
водопостачання, грн.	24 107,8	24 107,8	46 463,28	46 463,28	92,73	92,73
електроенергії, грн.	528 600	528 600	510 494,34	510 494,34	-3,43	-3,43
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.			99 693,1	99 693,1		
загальна площа приміщень, кв. м.	1 486	1 486	2 984,8	2 984,8	100,86	100,86
опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 426	1 426	2 889,5	2 889,5	102,63	102,63
2 Показники продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
теплопостачання, тис.Гкал	0,164	0,164	0,212	0,212	29,27	29,27
водопостачання, тис.куб.м	0,624	0,624	0,71	0,71	13,78	13,78
електроенергії, тис.кВт.год	59,731	59,731	53,67	53,67	-10,15	-10,15
3 Показники ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,11	0,11	0,0734	0,0734	-33,27	-33,27
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,437	0,437	0,2379	0,2379	-45,56	-45,56
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	41,887	41,887	17,9811	17,9811	-57,07	-57,07
4 Показники якості						
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
- теплопостачання, відс.	41,07	41,07	30	30	-26,95	-26,95
- водопостачання, відс.	4,1	4,1	33,5	33,5	717,07	717,07
- електроенергії, відс.	50,15	50,15	48,2	48,2	-3,89	-3,89
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	961 972,16	961 972,16	1 263 626,55	1 263 626,55	31,36	31,36
Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 491,188	3 491,188	3 754,035	3 754,035	7,529	7,529
В поточному році збільшилась потреба в коштах.						
1 Показники затрат						
середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	11,75	11,75	12	12	2,13	2,13
кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом, од.	44	44	44	44		
кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом, од.	31	31	31	31		
2 Показники продукту						
кількість відвідувань, од.	17 439	17 439	17 059	17 059	-2,18	-2,18
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами, од.	1 306	1 306	1 659	1 659	27,03	27,03
кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення, од.	286	286	248	248	-13,29	-13,29
3 Показники ефективності						
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда, грн.	1 598,7	1 598,7	2 263	2 263	41,55	41,55
середні витрати на 1 відвідування логопеда, грн.	162	162	220	220	35,80	35,80
4 Показники якості						
питома вага дітей у яких уснено недоліки писемного/усного мовлення, відс.	71	71	15	15	-78,87	-78,87
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			53,317	53,317		
1 Показники затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.			53 316,6	53 316,6		
оргтехніка, грн.			53 316,6	53 316,6		
2 Показники продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.			1	1		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.			2	2		
оргтехніка, од.			2	2		
3 Показники ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.			26 658	26 658		
4 Показники якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.			100	100		
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, 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
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення по всім завданням програми пояснюється складнощами воєнного стану у країні, обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"; по енергоносіям - контроль за раціональним використанням енергоресурсів; температурний режим був вищим за запланований; автоматизація системи опалення; Відхилень не виявлено;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми забезпечується фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, а також забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма визначає ефективне і раціональне використання коштів міського бюджету та освітньої субвенції, які виділяються для зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення їх сучасними технічними засобами навчання, а також створенню необхідних умов для організації освітнього процесу. Висока ефективність;

корисності бюджетної програм

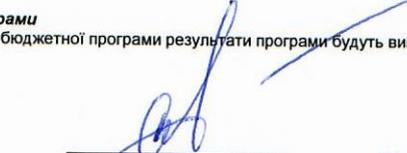
Бюджетна програма визначається високим рівнем ефективності за рахунок ефективного і раціонального використання коштів міського бюджету та освітньої субвенції, яка виділяється для зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення їх сучасними технічними засобами навчання, а також створення необхідних умов для організації освітнього процесу;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)