

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4900000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					37405111
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	4910000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація					37405111
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4911021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету			26000000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
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»

		Затверджено у паспорті бюджетної програми						Відхилення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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	466 481 409	63 944 425	530 425 834	456 582 910	64 372 350	520 955 260	-9 898 499	427 925	-9 470 574
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	395 976 132	7 882 300	403 858 432	388 580 979	6 276 157	394 857 136	-7 395 153	-1 606 143	-9 001 296

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	70 505 277	1 155 000	71 660 277	68 001 931	1 061 881	69 063 812	-2 503 346	-93 119	-2 596 465
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		800 562	800 562		8 278 229	8 278 229		7 477 667	7 477 667
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 168 192	2 168 192		2 168 191	2 168 191		-1	-1
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		51 938 371	51 938 371		46 587 891	46 587 891		-5 350 480	-5 350 480

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по загальному фонду обумовлене по КЕКВ 2210 та 2240 обумовлене обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнному стану" від 09.06.2021 №590
2	Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований - автоматизація системи опалення- зменшення контингенту
3	Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590. Благодійна допомога - 8 278 229,01 грн.
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
5	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів. Разом з тим, по НВК «Кияночка» на вул.Парково-Сирецька,7А, було розірвано договір на виконання робіт з ТОВ «Будівельний Альянс Стройград ». По НВК «Кияночка» були виконані роботи лише на розробку проектно кошторисної документації та проходження експертизи.

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 750 000		2 750 000	2 750 000		2 750 000			

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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	395 976 132	7 882 300	403 858 432	388 580 978,6	6 276 157,47	394 857 136,08	-7 395 153,39	-1 606 142,53	-9 001 295,92
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	38		38	38		38			
1.3	кількість класів	од.	Звітність установ	875		875	875		875			
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 981,75	23,28	2 005,03	1 936,54	23,28	1 959,82	-45,21		-45,21
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	474,8	1	475,8	462,25	1	463,25	-12,55		-12,55
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	313,25	9,5	322,75	291,9	9,5	301,4	-21,35		-21,35
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	714,25	3,5	717,75	712,5	3,5	716	-1,75		-1,75
1.8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 484,05	37,28	3 521,33	3 403,19	37,28	3 440,47	-80,86		-80,86

1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 697		2 697	2 697		2 697			
1.10	- жінок	осіб	Звітність установ	2 269		2 269	2 269		2 269			
1.11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	428		428	428		428			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 108		22 108	21 210		21 210	-898		-898
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 139		11 139	10 666		10 666	-473		-473
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 969		10 969	10 544		10 544	-425		-425
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	17 910		17 910	18 321	296	18 617	411	296	707
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	17 911		17 911	18 321	296	18 617	410	296	706
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	17 911	357	18 268	18 321	296	18 617	410	-61	349
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 316 200		3 316 200	1 930 110		1 930 110	-1 386 090		-1 386 090
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25		25	24		24	-1		-1
3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11	11		11			
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,34		8,34	8,69		8,69	0,35		0,35
4	якості											
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	91		91	-59		-59
4.2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	83		83	83		83			
4.3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	16		16	16		16			
4.4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	70 505 277	1 155 000	71 660 277	67 417 657,56	1 061 880,93	68 479 538,49	-3 087 619,44	-93 119,07	-3 180 738,51
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	51 661 920	840 000	52 501 920	54 671 097,85	863 680,82	55 534 778,67	3 009 177,85	23 680,82	3 032 858,67
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 985 246	105 000	3 090 246	2 171 974,2	124 214,74	2 296 188,94	-813 271,8	19 214,74	-794 057,06
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	15 189 000	210 000	15 399 000	11 173 671,42	73 985,37	11 247 656,79	-4 015 328,58	-136 014,63	-4 151 343,21
1.5	природного газу	грн.	Звітність установ	83 843		83 843	51 516,84		51 516,84	-32 326,16		-32 326,16
1.6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	585 268		585 268	584 273,77		584 273,77	-994,23		-994,23
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	184 378		184 378	184 378		184 378			
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	176 189,75		176 189,75	176 189,75		176 189,75			
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	21,571	0,274	21,845	20,699		20,699	-0,872	-0,274	-1,146
2.3	водопостачання	тис.куб.	Звітність установ	91,914	3,168	95,082	69,053		69,053	-22,861	-3,168	-26,029
2.4	електроенергії	тис.кВт.	Звітність установ	2 467,105	32,895	2 500	1 810,222		1 810,222	-656,883	-32,895	-689,778
2.5	природного газу	тис.куб.	Звітність установ	5		5	3,908		3,908	-1,092		-1,092
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,122	0,002	0,124	119		119	118,878	-0,002	118,876

[illegible]

4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	30	30	30	30		
4.2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	27	27	37	37	10	10
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту									
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	51 938 371	51 938 371	46 587 891,32	46 587 891,32	-5 350 479,68	-5 350 479,68
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	10 606,5	10 606,5	10 606,5	10 606,5		
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	8 239,9	8 239,9	8 239,9	8 239,9		
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	19	19	19	19		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	5 894,1	5 894,1	5 894,1	5 894,1		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 811,9	8 811,9	7 904,2	7 904,2	-907,7	-907,7
4	якості								
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	71,5	71,5	71,5	71,5		
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	2 168 192	2 168 192	2 168 191,37	2 168 191,37	-0,63	-0,63
1.2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	2 168 192	2 168 192	2 168 191,37	2 168 191,37	-0,63	-0,63
1.3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	2 168 192	2 168 192	2 168 191,37	2 168 191,37	-0,63	-0,63
1.4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	184 378	184 378	184 378	184 378		
1.5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	492	492	492	492		
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4	4	4	4		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	492	492	492	492		
2.3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	492	492	492	492		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 406,89	4 406,89	4 406,89	4 406,89		
4	якості								
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти		

1	затрат		
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Відхилення по загальному фонду обумовлене по КЕКВ 2210 та 2240 обумовлене обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення у зв'язку з Наказом Управління освіти №94 від 01.09.2022 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2022 - 2023 навчальний рік"
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення у зв'язку з Наказом Управління освіти №94 від 01.09.2022 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2022 - 2023 навчальний рік"
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення у зв'язку з Наказом Управління освіти №94 від 01.09.2022 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2022 - 2023 навчальний рік"
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення у зв'язку з Наказом Управління освіти №94 від 01.09.2022 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2022 - 2023 навчальний рік"
1.8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення у зв'язку з Наказом Управління освіти №94 від 01.09.2022 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2022 - 2023 навчальний рік"
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 25.10.2022 №369 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2022 - 2023 навчальному році
2.2	- дівчата	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 25.10.2022 №369 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2022 - 2023 навчальному році
2.3	- хлопці	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 25.10.2022 №369 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2022 - 2023 навчальному році
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 25.10.2022 №369 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2022 - 2023 навчальному році
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 25.10.2022 №369 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2022 - 2023 навчальному році
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 25.10.2022 №369 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2022 - 2023 навчальному році
4	якості		
2 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 - автоматизація системи опалення- зменшення контингенту
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення виникло через те, що в кінці 2023 року вносилися зміни внутрішньою довідкою.
1.3	водопостачання	грн.	Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований - автоматизація системи опалення- зменшення контингенту
1.4	електроенергії	грн.	Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований - автоматизація системи опалення- зменшення контингенту
1.5	природного газу	грн.	Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований - автоматизація системи опалення- зменшення контингенту
1.6	енергосервіс	грн.	Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований - автоматизація системи опалення- зменшення контингенту
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
2.3	водопостачання	тис.куб.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
2.4	електроенергії	тис.кВт.г	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
2.5	природного газу	тис.куб.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пл	зменшення фактичного споживання енергоресурсів

3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площ	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площ	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
3.5	природного газу	тис.куб.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
4	якості		
3 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 пояснюється надходженням благодійної допомоги
1.2	оргтехніка	грн.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
1.3	побутова техніка	грн.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
1.4	меблі	грн.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
1.5	підручники, книги	грн.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
1.6	інші	грн.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
2.3	оргтехніка	од.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
2.4	побутова техніка	од.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
2.5	меблі	од.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
2.6	підручники, книги	од.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
2.7	інші	од.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
3.2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
3.3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
3.4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
3.5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
3.6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
4	якості		
4.2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів. Разом з тим, по НВК «Кияночка» на вул.Парково-Сирецька,7А, було розірвано договір на виконання робіт з ТОВ «Будівельний Альянс Стройград». По НВК «Кияночка» були виконані роботи лише на розробку проектно кошторисної документації та проходження експертизи.
2	продукту		
3	ефективності		

3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Середній показник зменшився в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації та у зв'язку із не виконанням робіт по НВК «Кияночка». Отже, відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
4	якості		
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
1.2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
1.3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

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.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, 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.

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

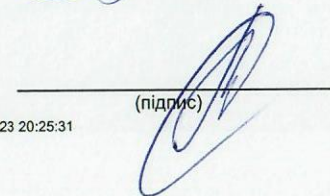


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000016226

Виконання бюджетної програми за показниками 000016226 від 31.12.2023 20:25:31

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 49000000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 49100000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(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 загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти		199,05	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		200,00	
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		204,70	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	220,75		
	Загальний результат оцінки програми:	220,75		

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

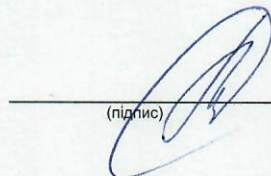
Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

										(тис. грн.)
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти										
затрат										
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, грн.	395 976 132	7 882 300	403 858 432	388 580 978,6	6 276 157,47	394 857 136,06	-7 395 153,39	-1 606 142,53	-9 001 295,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відхилення по загальному фонду обумовлене по КЕКВ 2210 та 2240 обумовлене обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнному стану" від 09.06.2021 №590									
2	кількість закладів, од.	38		38		38			
3	кількість класів, од.	875		875		875			
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	1 981,75	23,28	2 005,03	1 936,54	23,28	1 959,82	-45,21	-45,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з Наказом Управління освіти №94 від 01.09.2022 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2022 - 2023 навчальний рік"									
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	474,8	1	475,8	462,25	1	463,25	-12,55	-12,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з Наказом Управління освіти №94 від 01.09.2022 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2022 - 2023 навчальний рік"									
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	313,25	9,5	322,75	291,9	9,5	301,4	-21,35	-21,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з Наказом Управління освіти №94 від 01.09.2022 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2022 - 2023 навчальний рік"									
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	714,25	3,5	717,75	712,5	3,5	716	-1,75	-1,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з Наказом Управління освіти №94 від 01.09.2022 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2022 - 2023 навчальний рік"									
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	3 484,05	37,28	3 521,33	3 403,19	37,28	3 440,47	-80,86	-80,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з Наказом Управління освіти №94 від 01.09.2022 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2022 - 2023 навчальний рік"									
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	2 697		2 697	2 697		2 697		
10	- жінок, осіб	2 269		2 269	2 269		2 269		
11	- чоловіків, осіб	428		428	428		428		
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:, осіб	22 108		22 108	21 210		21 210	-898	-898
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 25.10.2022 №369 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2022 - 2023 навчальному році									
2	- дівчата, осіб	11 139		11 139	10 666		10 666	-473	-473
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 25.10.2022 №369 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2022 - 2023 навчальному році									
3	- хлопці, осіб	10 969		10 969	10 544		10 544	-425	-425
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 25.10.2022 №369 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2022 - 2023 навчальному році									
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня, з них:, грн.	17 910		17 910	18 321	296	18 617	411	296
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 25.10.2022 №369 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2022 - 2023 навчальному році									
2	- на 1 дівчину, грн.	17 911		17 911	18 321	296	18 617	410	296
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 25.10.2022 №369 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2022 - 2023 навчальному році									
3	- на 1 хлопця, грн.	17 911	357	18 268	18 321	296	18 617	410	-61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 25.10.2022 №369 "Про затвердження мережі закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району міста Києва у 2022 - 2023 навчальному році									
4	діто-дні відвідування, діто-дні	3 316 200		3 316 200	1 930 110		1 930 110	-1 386 090	-1 386 090
5	середня наповнюваність класів, осіб	25		25	24		24	-1	-1
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя), осіб	11		11	11		11		
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	8,34		8,34	8,69		8,69	0,35	0,35
якості									
1	кількість днів відвідування, днів	150		150	91		91	-59	-59
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	83		83	83		83		
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	16		16	16		16		
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/ підключені до Інтернету, відс.	100		100	100		100		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	70 505 277	1 155 000	71 660 277	67 417 657,56	1 061 880,93	68 479 538,49	-3 087 619,44	-93 119,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований - автоматизація системи опалення- зменшення контингенту									
2	теплопостачання, грн.	51 661 920	840 000	52 501 920	54 671 097,85	863 680,82	55 534 778,67	3 009 177,85	23 680,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло через те, що в кінці 2023 року вносилися зміни внутрішньою довідкою.									
3	водопостачання, грн.	2 985 246	105 000	3 090 246	2 171 974,2	124 214,74	2 296 188,94	-813 271,8	19 214,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований - автоматизація системи опалення- зменшення контингенту									
4	електроенергії, грн.	15 189 000	210 000	15 399 000	11 173 671,42	73 985,37	11 247 656,79	-4 015 328,58	-136 014,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований - автоматизація системи опалення- зменшення контингенту									
5	природного газу, грн.	83 843		83 843	51 516,84		51 516,84	-32 326,16	-32 326,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований - автоматизація системи опалення- зменшення контингенту									
6	енергосервіс, грн.	585 268		585 268	584 273,77		584 273,77	-994,23	-994,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований - автоматизація системи опалення- зменшення контингенту									
7	загальна площа приміщень, кв. м.	184 378		184 378	184 378		184 378		
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	176 189,75		176 189,75	176 189,75		176 189,75		
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:,								
2	теплопостачання, тис.Гкал	21,571	0,274	21,845	20,699		20,699	-0,872	-0,274
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
3	водопостачання, тис.куб.м	91,914	3,168	95,082	69,053		69,053	-22,861	-3,168
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									

4	електроенергії, тис.кВт.год	2 467,105	32,895	2 500	1 810,222	1 810,222	-656,883	-32,895	-689,778
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
5	природного газу, тис.куб.м	5		5	3,908	3,908	-1,092		-1,092
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:,								
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,122	0,002	0,124	119	119	118,878	-0,002	118,876
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,499	0,017	0,516	0,386	0,386	-0,113	-0,017	-0,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
4	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	13,381	0,178	13,559	10,122	10,122	-3,259	-0,178	-3,437
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
5	природного газу, тис.куб.м	0,028		0,028	0,022	0,022	-0,006		-0,006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.								
2	- теплопостачання, відс.	1,1		1,1	5	5	3,9		3,9
3	- водопостачання, відс.	1,3		1,3	27	27	25,7		25,7
4	- природного газу, відс.	1,3		1,3	28	28	26,7		26,7
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	942 024		942 024	3 087 619,44	3 087 619,44	2 145 595,44		2 145 595,44
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		800 562	800 562		8 278 229,01	8 278 229,01		7 477 667,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
2	оргтехніка, грн.		298 500	298 500		1 082 122,88	1 082 122,88		783 622,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
3	побутова техніка, грн.					73 550	73 550		73 550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
4	меблі, грн.					278 930	278 930		278 930
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
5	підручники, книги, грн.					5 038 506,22	5 038 506,22		5 038 506,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
6	інші, грн.		502 062	502 062		1 805 119,91	1 805 119,91		1 303 057,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		4	4		51	51		47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		10	10		58 009	58 009		57 999
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
3	оргтехніка, од.		2	2		40	40		38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
4	побутова техніка, од.					2	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
5	меблі, од.					10	10		10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
6	підручники, книги, од.					57 952	57 952		57 952
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
7	інші, од.		8	8		5	5		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		80 056	80 056		147	147		-79 909
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		149 250	149 250		27 053,07	27 053,07		-122 196,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.					36 775	36 775		36 775
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
4	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.					27 893	27 893		27 893
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
5	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.					86,94	86,94		86,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									

6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання, грн.	62 758	62 758	361 024	361 024	298 266	298 266
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги							
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	30	30	30	30		
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	27	27	37	37	10	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги							
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.	51 938 371	51 938 371	46 587 891,32	46 587 891,32	-5 350 479,68	-5 350 479,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів. Разом з тим, по НВК «Кияночка» на вул.Парково-Сирецька,7А, було розірвано договір на виконання робіт з ТОВ «Будівельний Альянс Стройград». По НВК «Кияночка» були виконані роботи лише на розробку проектно кошторисної документації та проходження експертизи.							
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	10 606,5	10 606,5	10 606,5	10 606,5		
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	8 239,9	8 239,9	8 239,9	8 239,9		
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.	19	19	19	19		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	5 894,1	5 894,1	5 894,1	5 894,1		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.	8 811,9	8 811,9	7 904,2	7 904,2	-907,7	-907,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середній показник зменшився в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації та у зв'язку із не виконанням робіт по НВК «Кияночка». Отже, відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.							
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	71,5	71,5	71,5	71,5		
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: грн.	2 168 192	2 168 192	2 168 191,37	2 168 191,37	-0,63	-0,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань							
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.	2 168 192	2 168 192	2 168 191,37	2 168 191,37	-0,63	-0,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань							
3	капітальний ремонт місць загального користування, грн.	2 168 192	2 168 192	2 168 191,37	2 168 191,37	-0,63	-0,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань							
4	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	184 378	184 378	184 378	184 378		
5	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	492	492	492	492		
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	4	4	4	4		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: м.кв.	492	492	492	492		
3	капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.	492	492	492	492		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, грн.	4 406,89	4 406,89	4 406,89	4 406,89		
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		
2	рівень погашення кредиторської заборгованості, 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":

(тис. грн.)

№ 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)	402 625,318	24 405,330	427 030,648	456 582,910	56 094,121	512 677,031	13,401	129,844	20,056
	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	353 878,318	13 940,597	367 818,915	388 580,979	6 276,157	394 857,136	9,806	-54,979	7,351
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, грн.				388 580 978,6	6 276 157,47	394 857 136,0			
	кількість закладів, од.	38		38	38		38			
	кількість класів, од.	875		875	875		875			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	2 018,06	3,59	2 021,65	1 936,54	23,28	1 959,82	-4,04	548,47	-3,06

	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	448,5	9,25	457,75	462,25	1	463,25	3,07	-89,19	1,20
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	287,5	4	291,5	291,9	9,5	301,4	1,53	137,50	3,40
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	687,5		687,5	712,5	3,5	716	3,64		4,15
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	3 441,51	16,84	3 458,35	3 403,19	37,28	3 440,47	-1,11	121,38	-0,52
	з них: осіб	2 697		2 697	2 697		2 697			
	- жінок, осіб	2 269		2 269	2 269		2 269			
	- чоловіків, осіб	428		428	428		428			
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість учнів, з них: осіб	22 108		22 108	21 210		21 210	-4,06		-4,06
	- дівчата, осіб	11 139		11 139	10 666		10 666	-4,25		-4,25
	- хлопці, осіб	10 969		10 969	10 544		10 544	-3,87		-3,87
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 учня, з них: грн.	16 007		16 007	18 321	296	18 617	14,46		16,31
	- на 1 дівчину, грн.	16 007		16 007	18 321	296	18 617	14,46		16,31
	- на 1 хлопця, грн.	16 007		16 007	18 321	296	18 617	14,46		16,31
	діто-дні відвідування, діто-дні	2 829 824		2 829 824	1 930 110		1 930 110	-31,79		-31,79
	середня наповнюваність класів, осіб	25		25	24		24	-4,00		-4,00
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя), осіб	11		11	11		11			
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	8,33		8,33	8,69		8,69	4,32		4,32
4 Показники якості										
	кількість днів відвідування, днів	128		128	91		91	-28,91		-28,91
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.				83		83			
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	100		100	16		16	-84,00		-84,00
	частка освітніх закладів, що мають сайт/ підключені до Інтернету, відс.	100		100	100		100			
	Забезпечення збереження енергоресурсів	48 747,000	301,812	49 048,811	68 001,931	1 061,881	69 063,812	39,500	251,836	40,806
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: грн.	48 746 999,6	301 811,73	49 048 811,33	67 417 657,56	1 061 880,93	68 479 538,45	38,30	251,84	39,62
	теплопостачання, грн.	36 015 500,83	85 754,88	36 101 255,77	54 671 097,84	863 680,82	55 534 778,61	51,80	907,15	53,83
	водопостачання, грн.	1 794 087,71	103 545,6	1 897 633,31	2 171 974,2	124 214,74	2 296 188,94	21,06	19,96	21,00
	електроенергії, грн.	10 578 137,2	112 511,25	10 690 648,44	11 173 671,42	73 985,37	11 247 656,79	5,63	-34,24	5,21
	природного газу, грн.	53 267,18		53 267,18	51 516,84		51 516,84	-3,29		-3,29
	енергосервіс, грн.	306 006,67		306 006,67	584 273,77		584 273,77	90,93		90,93
	загальна площа приміщень, кв. м.	184 378		184 378	184 378		184 378			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	176 189,75		176 189,75	176 189,75		176 189,75			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	теплопостачання, тис.Гкал	18,261		18,261	20,699		20,699	13,35		13,35
	водопостачання, тис.куб.м	67,116		67,116	69,053		69,053	2,89		2,89
	електроенергії, тис.кВт.год	2 152,715		2 152,715	1 810,222		1 810,222	-15,91		-15,91
	природного газу, тис.куб.м	3,117		3,117	3,908		3,908	25,38		25,38
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,104		0,104	119		119	114 323,08		114 323,08
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,364		0,364	0,386		0,386	6,04		6,04
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	11,675		11,675	10,122		10,122	-13,30		-13,30
	природного газу, тис.куб.м	0,017		0,017	0,022		0,022	29,41		29,41
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: відс.									
	- теплопостачання, відс.	16		16	5		5	-68,75		-68,75
	- водопостачання, відс.	30,8		30,8	27		27	-12,34		-12,34
	- електроенергії, відс.	14,8		14,8				-100,00		-100,00
	- природного газу, відс.	57,6		57,6	28		28	-51,39		-51,39
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	11 936 296		11 936 296	3 087 619,44		3 087 619,44	-74,13		-74,13
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 698,194	2 698,194					-100,000	-100,000	
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	2 635 116,35	2 635 116,35			8 278 229,01	8 278 229,01		214,15	214,15
	оргтехніка, грн.	349 226,34	349 226,34			1 082 122,88	1 082 122,88		209,86	209,86
	побутова техніка, грн.	279 968,01	279 968,01			73 550	73 550		-73,73	-73,73
	меблі, грн.					278 930	278 930			
	підручники, книги, грн.	225 208,77	225 208,77			5 038 506,22	5 038 506,22		2 137,26	2 137,26
	спортивне обладнання, грн.	738 797,35	738 797,35						-100,00	-100,00
	інші, грн.	1 041 915,88	1 041 915,88			1 805 119,91	1 805 119,91		73,25	73,25
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		37	37		51	51		37,84	37,84
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		5 327	5 327					-100,00	-100,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.					58 009	58 009			

оргтехніка, од.	6	6	40	40	566,67	566,67
побутова техніка, од.	7	7	2	2	-71,43	-71,43
меблі, од.			10	10		
підручники, книги, од.	5 307	5 307	57 952	57 952	991,99	991,99
спортивне обладнання, од.	3	3			-100,00	-100,00
інші, од.	4	4	5	5	25,00	25,00
3 Показники ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	58 204	58 204	27 053,07	27 053,07	-53,52	-53,52
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	39 995	39 995	36 775	36 775	-8,05	-8,05
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.			27 893	27 893		
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.			147	147		
середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.	246 265	246 265			-100,00	-100,00
середні витрати на придбання підручника, книги, грн.	42	42	86,94	86,94	107,00	107,00
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання, грн.	260 479	260 479	361 024	361 024	38,60	38,60
4 Показники якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	97	97	37	37	-61,86	-61,86
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	100	100	30	30	-70,00	-70,00
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 493,477	1 493,477	2 168,191	2 168,191	45,177	45,177
1 Показники затрат						
- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.	1 265 342,61	1 265 342,61			-100,00	-100,00
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.	1 493 477,11	1 493 477,11	2 168 191,37	2 168 191,37	45,18	45,18
- капітальний ремонт місць загального користування, грн.	228 134,5	228 134,5	2 168 191,37	2 168 191,37	850,40	850,40
загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	184 378	184 378	184 378	184 378		
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	13 869	13 869	492	492	-96,45	-96,45
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.			2 168 191,37	2 168 191,37		
2 Показники продукту						
- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), м.кв.	634	634			-100,00	-100,00
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	9	9	4	4	-55,56	-55,56
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, м.кв.	1 126	1 126	492	492	-56,31	-56,31
капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.	492	492	492	492		
3 Показники ефективності						
- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.	1 995,8	1 995,8			-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, грн.	463,7	463,7	4 406,89	4 406,89	850,38	850,38
4 Показники якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	8	8	100	100	1 150,00	1 150,00
рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	12	12			-100,00	-100,00
рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.			100	100		
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	5 971,250	5 971,250	46 587,891	46 587,891	680,203	680,203
1 Показники затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.	5 971 250,14	5 971 250,14	46 587 891,32	46 587 891,32	680,20	680,20
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	2 952	2 952	10 606,5	10 606,5	259,30	259,30
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	968	968	8 239,9	8 239,9	751,23	751,23
2 Показники продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.	4	4	19	19	375,00	375,00
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	968	968	5 894,1	5 894,1	508,89	508,89
3 Показники ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.	6 168,6	6 168,6	7 904,2	7 904,2	28,14	28,14
4 Показники якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	100	100	71,5	71,5	-28,50	-28,50

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів. Разом з тим, по НВК «Кияночка» на вул.Парково-Сирецька,7А, було розірвано договір на виконання робіт з ТОВ «Будівельний Альянс Стройград ». По НВК «Кияночка» були виконані роботи лише на розробку проектно кошторисної документації та проходження експертизи.;							
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 не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Утримання в належному санітарному та технічному стані закладів загальної середньої освіти. Також створення безпечних та комфортних умов навчання, розвитку дітей у закладах.;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є високоефективною;

корисності бюджетної програм

Діти перебувають в безпечних та комфортних умовах закладів загальної середньої освіти, які є в належному санітарному та технічному стані.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з актуальністю та високою ефективністю результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Олександр ПОПОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)