

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 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.	4911022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	2600000000
	(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	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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	26 954 087	600 000	27 554 087	23 295 121	685 853	23 980 974	-3 658 966	85 853	-3 573 113
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують	23 089 118		23 089 118	21 351 792		21 351 792	-1 737 326		-1 737 326

	корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання								
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 864 969		3 864 969	1 943 329		1 943 329	-1 921 640	-1 921 640
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		600 000	600 000		593 529	593 529		-6 471
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					92 324	92 324		92 324

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 касових видатків від планових пояснюється продовженням введеного в дію Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та 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 спеціальному фонду надійшла благодійна допомога
2	Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований - автоматизація системи опалення- зменшення контингенту
3	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.
4	Відхилення пояснюється надходженням 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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	270 000		270 000	45 230		45 230	-224 770		-224 770

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання											
1	затрат											
1.1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.2	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	23 089 118		23 089 118	21 351 792,3		21 351 792,3	-1 737 325,7		-1 737 325,7
1.3	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.5	кількість класів	од.	Звітність установ	14		14	14		14			
1.6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	98,9		98,9	94,4		94,4	-4,5		-4,5

1.7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5	5	5	5			
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21,5	21,5	20,5	20,5	-1		-1
1.9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	47,25	47,25	46	46	-1,25		-1,25
1.10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	172,65	172,65	165,9	165,9	-6,75		-6,75
1.11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	129	129	129	129			
1.12	- жінок	осіб	Звітність установ	110	110	110	110			
1.13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19	19	19	19			
2	продукту									
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	165	165	151	151	-14		-14
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	51	51	49	49	-2		-2
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	114	114	102	102	-12		-12
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	165	165	151	151	-14		-14
2.5	- дівчата	осіб	Звітність установ	51	51	49	49	-2		-2
2.6	- хлопці	осіб	Звітність установ	114	114	102	102	-12		-12
2.7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	20	20	20	20			
2.8	- дівчата	осіб	Звітність установ	9	9	9	9			
2.9	- хлопці	осіб	Звітність установ	11	11	11	11			
3	ефективності									
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	139 934	139 934	141 403	141 403	1 469		1 469
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	139 934	139 934	141 403	141 403	1 469		1 469
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	139 934	139 934	141 403	141 403	1 469		1 469
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	24 750	24 750	10 117	10 117	-14 633		-14 633
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12	12	11	11	-1		-1
3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2	2	2	2			
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	37,9	37,9	41,42	41,42	3,52		3,52
4	якості									
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	67	67	-83		-83
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	92	92	92	92			
4.3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	83	83	83	83			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
1	затрат									
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 864 969	3 864 969	1 943 329,1	1 943 329,1	-1 921 639,9		-1 921 639,9
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 402 480	2 402 480	1 069 366,36	1 069 366,36	-1 333 113,64		-1 333 113,64
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	282 515	282 515	137 789,95	137 789,95	-144 725,05		-144 725,05
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	911 340	911 340	635 691,4	635 691,4	-275 648,6		-275 648,6
1.5	природного газу	грн.	Звітність установ	268 634	268 634	100 481,39	100 481,39	-168 152,61		-168 152,61
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 255,7	6 255,7	6 255,7	6 255,7			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 667	5 667	5 667	5 667			
2	продукту									
2.1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,214	1,214	0,641	0,641	-0,573		-0,573
2.2	водопостачання	тис.куб.	Звітність установ	9	9	4,109	4,109	-4,891		-4,891
2.3	електроенергії	тис.кВт.	Звітність установ	150	150	102,804	102,804	-47,196		-47,196

2.4	природного газу	тис.куб.	Звітність установ	16,02	16,02	5,51	5,51	-10,51	-10,51
3	ефективності								
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пл	Розрахунок	0,214	0,214	0,113	0,113	-0,101	-0,101
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площ	Розрахунок	1,439	1,439	0,657	0,657	-0,782	-0,782
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площ	Розрахунок	23,978	23,978	16,434	16,434	-7,544	-7,544
3.4	природного газу	тис.куб.	Розрахунок	2,827	2,827	0,881	0,881	-1,946	-1,946
4	якості								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	47	47	45,7	45,7
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,1	1,1	54	54	52,9	52,9
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,2	1,2	31	31	29,8	29,8
4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,2	1,2	100	100	98,8	98,8
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	63 413	63 413	1 921 639,9	1 921 639,9	1 858 226,9	1 858 226,9
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.	Звітність установ			92 324,23	92 324,23	92 324,23	92 324,23
1.2	оргтехніка	грн.	Звітність установ			86 924,23	86 924,23	86 924,23	86 924,23
1.3	підручники, книги	грн.	Звітність установ			5 400	5 400	5 400	5 400
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			2	2	2	2
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			15	15	15	15
2.3	оргтехніка	од.	Звітність установ			3	3	3	3
2.4	підручники, книги	од.	Звітність установ			12	12	12	12
3	ефективності								
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			28 975	28 975	28 975	28 975
3.2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок			450	450	450	450
4	якості								
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100	100	100
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			4,6	4,6	4,6	4,6
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту								
1	затрат								

1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		600 000	600 000		593 528,59	593 528,59		-6 471,41	-6 471,41
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		130	130		130	130			
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		130	130		130	130			
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		130	130		130	130			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 615,4	4 615,4		4 565,6	4 565,6		-49,8	-49,8
4	якості											
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання		
1	затрат		
1.2	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Неможливість використання коштів деяких видатків відповідно до постанови КМУ №590
1.6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відхилення у зв'язку з Наказом Управління освіти № 105 від 30.08.2023 р. "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2023-2024 навчальний рік"
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Відхилення у зв'язку з Наказом Управління освіти № 105 від 30.08.2023 р. "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2023-2024 навчальний рік"
1.9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Відхилення у зв'язку з Наказом Управління освіти № 105 від 30.08.2023 р. "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2023-2024 навчальний рік"
1.10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення у зв'язку з Наказом Управління освіти № 105 від 30.08.2023 р. "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2023-2024 навчальний рік"
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
2.2	- дівчата	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
2.3	- хлопці	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
2.5	- дівчата	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
2.6	- хлопці	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році

3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	у зв'язку з воєнним станом
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Відхилення у зв'язку з розпорядженням ШРДА від 24.10.2023 №673 Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2023-2024 навчальному році
4	якості		
4.1	кількість днів відвідування	днів	у зв'язку з воєнним станом
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.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
1.3	водопостачання	грн.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
1.4	електроенергії	грн.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
1.5	природного газу	грн.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
2	продукту		
2.1	теплостачання	тис.Гкал	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
2.2	водопостачання	тис.куб.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
2.3	електроенергії	тис.кВт.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
2.4	природного газу	тис.куб.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
3	ефективності		
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пл	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площ	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площ	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
3.4	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	підручники, книги	грн.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
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.	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.
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. Отже, відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник 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)

000016227

Виконання бюджетної програми за показниками 000016227 від 31.12.2023 20:25:32

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4911022 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету
(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: Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання			188,70
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	198,90		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	159,40		
	Загальний результат оцінки програми:	159,40		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	Відхилення касових видатків від планових пояснюється продовженням введення в дію Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та 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".

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)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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,	4911022	0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)										
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	26 954,087	600,000	27 554,087	23 295,121	685,853	23 980,974	-3 658,966	85,853	-3 573,113
1.1.1.	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	23 089,118		23 089,118	21 351,792		21 351,792	-1 737,326		-1 737,326
Відхилення касових видатків від планових пояснюється продовженням введеного в дію Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та 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 спеціальному фонду надійшла благодійна допомога										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 864,969		3 864,969	1 943,329		1 943,329	-1 921,640		-1 921,640
Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований - автоматизація системи опалення- зменшення контингенту										
1.1.3.	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		600,000	600,000		593,529	593,529		-6,471	-6,471
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язі із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.										
1.1.4.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					92,324	92,324		92,324	92,324
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	693,264	685,853	-7,411
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	93,264	92,324	-0,940
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	600,000	593,529	-6,471
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
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.;				
3	Залишок на кінець року		0,940	0,940
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		0,940	0,940
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання									
затрат										
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями: , од.	2		2	2		2			
2	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої	23 089 118		23 089 118	21 351 792,3		21 351 792,3	-1 737 325,7		-1 737 325,7

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
3 водопостачання, грн.	282 515	282 515	137 789,95	137 789,95	-144 725,05	-144 725,05			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
4 електроенергії, грн.	911 340	911 340	635 691,4	635 691,4	-275 648,6	-275 648,6			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
5 природного газу, грн.	268 634	268 634	100 481,39	100 481,39	-168 152,61	-168 152,61			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
6 загальна площа приміщень, кв. м.	6 255,7	6 255,7	6 255,7	6 255,7					
7 опалювальна площа приміщень, кв. м.	5 667	5 667	5 667	5 667					
продукту									
1 теплостачання, тис.Гкал	1,214	1,214	0,641	0,641	-0,573	-0,573			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
2 водопостачання, тис.куб.м	9	9	4,109	4,109	-4,891	-4,891			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
3 електроенергії, тис.кВт.год	150	150	102,804	102,804	-47,196	-47,196			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
4 природного газу, тис.куб.м	16,02	16,02	5,51	5,51	-10,51	-10,51			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
ефективності									
1 теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,214	0,214	0,113	0,113	-0,101	-0,101			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
2 водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,439	1,439	0,657	0,657	-0,782	-0,782			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
3 електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	23,978	23,978	16,434	16,434	-7,544	-7,544			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
4 природного газу, тис.куб.м	2,827	2,827	0,881	0,881	-1,946	-1,946			
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 - теплостачання, відс.	1,3	1,3	47	47	45,7	45,7			
3 - водопостачання, відс.	1,1	1,1	54	54	52,9	52,9			
4 - електроенергії, відс.	1,2	1,2	31	31	29,8	29,8			
5 - природного газу, відс.	1,2	1,2	100	100	98,8	98,8			
6 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження, грн.	63 413	63 413	1 921 639,9	1 921 639,9	1 858 226,9	1 858 226,9			
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.			92 324,23	92 324,23	92 324,23	92 324,23			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
2 оргтехніка, грн.			86 924,23	86 924,23	86 924,23	86 924,23			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги									
3 підручники, книги, грн.			5 400	5 400	5 400	5 400			
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.			2	2	2	2			
2 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.			15	15	15	15			
3 оргтехніка, од.			3	3	3	3			
4 підручники, книги, од.			12	12	12	12			
ефективності									
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.			28 975	28 975	28 975	28 975			
2 середні витрати на придбання підручника, книги, грн.			450	450	450	450			
якості									
1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.			100	100	100	100			
2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.			4,6	4,6	4,6	4,6			
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту									
затрат									
1 обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.		600 000	600 000	593 528,59	593 528,59	-6 471,41	-6 471,41		
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.									
2 загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	130	130	130	130					
3 площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	130	130	130	130					
продукту									
1 капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.	1	1	1	1					
2 площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	130	130	130	130					

ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.		4 615,4	4 615,4		4 565,6	4 565,6	-49,8	-49,8
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. 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.		100	100		100	100		

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)	20 942,074	2 037,842	22 979,916	23 295,121	685,853	23 980,974	11,236	-66,344	4,356
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	19 687,136	46,900	19 734,036	21 351,792		21 351,792	8,456	-100,000	8,198

2 Показники продукту

3 Показники ефективності

4 Показники якості

Забезпечення збереження енергоресурсів	1 254,938		1 254,938	1 943,329		1 943,329	54,855		54,855
--	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--------	--	--------

2 Показники продукту

	теплопостачання, тис.Гкал	0,47	0,47	0,641	0,641	36,38	36,38
	водопостачання, тис.куб.м	3,156	3,156	4,109	4,109	30,20	30,20
	електроенергії, тис.кВт.год	84,056	84,056	102,804	102,804	22,30	22,30
	природного газу, тис.куб.м	2,788	2,788	5,51	5,51	97,63	97,63
3 Показники ефективності							
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,083	0,083	0,113	0,113	36,14	36,14
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,504	0,504	0,657	0,657	30,36	30,36
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	13,437	13,437	16,434	16,434	22,30	22,30
	природного газу, тис.куб.м	0,446	0,446	0,881	0,881	97,53	97,53
4 Показники якості							
	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
	- теплопостачання, відс.	83,2	83,2	47	47	-43,51	-43,51
	- водопостачання, відс.	66,2	66,2	54	54	-18,43	-18,43
	- електроенергії, відс.	36,1	36,1	31	31	-14,13	-14,13
	- природного газу, відс.	84,5	84,5	100	100	18,34	18,34
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження, грн.	7 490 272,34	7 490 272,34	1 921 639,9	1 921 639,9	-74,34	-74,34
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту							
				593,529	593,529		
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.			593 528,59	593 528,59		
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.			130	130		
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.			130	130		
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.			1	1		
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.			130	130		
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.			4 565,6	4 565,6		
4 Показники якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.			100	100		
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
		1 990,942	1 990,942	92,324	92,324	-95,363	-95,363
1 Показники затрат							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	1 990 942,49	1 990 942,49	92 324,23	92 324,23	-95,36	-95,36
	оргтехніка, грн.			86 924,23	86 924,23		
	підручники, книги, грн.	2 785,97	2 785,97	5 400	5 400	93,83	93,83
	спортивне обладнання, грн.	1 988 156,52	1 988 156,52			-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	2	2	2	2		
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	84	84	15	15	-82,14	-82,14
	оргтехніка, од.			3	3		
	підручники, книги, од.	83	83	12	12	-85,54	-85,54
	спортивне обладнання, од.	1	1			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.			28 975	28 975		
	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.	33,56	33,56	450	450	1 240,88	1 240,88
	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.	1 988 156,52	1 988 156,52			-100,00	-100,00
4 Показники якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	100	100	100	100		
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	8,7	8,7	4,6	4,6	-47,13	-47,13

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 найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту 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.;							
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":

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

актуальність бюджетної програми задоволення потреб у здобутті загальної середньої освіти на рівні державних стандартів; різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі вивчення і врахування її особистісних здібностей, інтересів, потреб; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління; формування соціальної і громадянської позиції, високого рівня правової, екологічної, духовної, моральної культури; розвиток творчих здібностей учнів, здатності до самостійного отримання та застосування знань і навичок; підтримка обдарованих дітей та молоді; створення умов для професійного самовизначення.;

ефективності бюджетної програми

ефективність даної бюджетної програми визначається максимальним виконанням завдань програми при використанні данного обсягу бюджетних коштів;

корисності бюджетної програм

завершуючи школу учні мають сформовані загальнонавчальні уміння і навички, володіють навчальним матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання.;

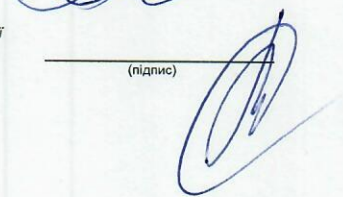
довгострокових наслідків бюджетної програми

у зв'язку з актуальністю, ефективністю та корисністю бюджетної програми, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації;

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



(підпис)



(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)