

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.	4911023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 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	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	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	31 559 333	5 245 000	36 804 333	29 078 884	549 494	29 628 379	-2 480 449	-4 695 506	-7 175 954
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	25 210 913	1 025 000	26 235 913	24 424 269	101 978	24 526 247	-786 644	-923 022	-1 709 666
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 348 420		6 348 420	4 654 616		4 654 616	-1 693 804		-1 693 804

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	520 000	520 000		94 205	94 205		-425 795	-425 795
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	3 700 000	3 700 000		353 311	353 311		-3 346 689	-3 346 689

№ 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	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
4	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що у ліцей-інтернаті № 23 «Кадетський корпус» по вул. Салютній 11-А, експертний звіт на проведення робіт було отримано в жовтні 2023 р., що не дало змоги провести відкриті торги та виконати роботи з капітального ремонту. У 2023 році було оплачено лише проектну кошторисну документацію та експертизу.

		гривень								
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	100 000		100 000	100 000		100 000			

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	663		663	582		582	-81		-81
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	234		234	216		216	-18		-18
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	429		429	366		366	-63		-63
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	38 026	1 546	39 572	41 966	175	42 141	3 940	-1 371	2 569
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	38 026	1 546	39 572	41 966	175	42 141	3 940	-1 371	2 569
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	38 026	1 546	39 572	41 966	175	42 141	3 940	-1 371	2 569
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	99 450		99 450	54 126		54 126	-45 324		-45 324
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	27		27	23		23	-4		-4
3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	6		6	5		5	-1		-1
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	16,33		16,33	18,6		18,6	2,27		2,27
4	якості											
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	93		93	-57		-57
4.2	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	95		95	84		84	-11		-11
4.3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	81		81	81		81			
4.4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	23		23	23		23			
4.5	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	грн.	Звітність установ	6 348 420		6 348 420	4 654 615,79		4 654 615,79	-1 693 804,21		-1 693 804,21
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 628 661		4 628 661	3 421 028		3 421 028	-1 207 633		-1 207 633
1.3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	282 515		282 515	178 997,71		178 997,71	-103 517,29		-103 517,29
1.4	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 336 632		1 336 632	959 874,29		959 874,29	-376 757,71		-376 757,71
1.5	природного газу,	грн.	Звітність установ	100 612		100 612	94 715,79		94 715,79	-5 896,21		-5 896,21
1.6	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	10 829,8		10 829,8	10 829,8		10 829,8			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 507,8		9 507,8	9 507,8		9 507,8			
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	куб.м.	Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2		2	1,753		1,753	-0,247		-0,247
2.3	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	9		9	6,179		6,179	-2,821		-2,821
2.4	електроенергії	тис.кВт.	Звітність установ	220		220	138,28		138,28	-81,72		-81,72
2.5	природного газу	тис.куб.	Звітність установ	6		6	2,484		2,484	-3,516		-3,516
3	ефективності											
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пл	Розрахунок	0,21		0,21	0,184		0,184	-0,026		-0,026
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площ	Розрахунок	0,831		0,831	0,57		0,57	-0,261		-0,261

3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площ	Розрахунок	20,31		20,31	12,768		12,768	-7,542		-7,542
3.4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площ	Розрахунок	0,554		0,554	0,229		0,229	-0,325		-0,325
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	12		12	10,7		10,7
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	31		31	29,8		29,8
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	37		37	35,9		35,9
4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	59		59	57,8		57,8
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	95 319		95 319	1 693 804,21		1 693 804,21	1 598 485,21		1 598 485,21
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	520 000		520 000		94 205,14	94 205,14	-425 794,86		-425 794,86
1.2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	520 000		520 000				-520 000		-520 000
1.3	підручники, книги	грн.	Звітність установ					94 205,14	94 205,14	94 205,14		94 205,14
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,	од.	Звітність установ	1		1		1	1			
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	11		11		768	768	757		757
2.3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	11		11				-11		-11
2.4	підручники, книги	од.	Звітність установ					768	768	768		768
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	47 273		47 273				-47 273		-47 273
3.2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок					123	123	123		123
4	якості											
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	50		50	50	-100	-50
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	-100	
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	3 700 000		3 700 000		353 310,55	353 310,55	-3 346 689,45		-3 346 689,45
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	300		300		300	300			
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	300		300		300	300			
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного	од.	Звітність установ	1		1		1	1			

	захисту											
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		300	300		300	300			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		12 333,3	12 333,3		1 177,7	1 177,7		-11 155,6	-11 155,6
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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів		
1	затрат		
1.3	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"
1.5	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"
1.6	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"
1.7	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"
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	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	- жінок	осіб	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 учнів, 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
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	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
3.2	- на 1 дівчину	грн.	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
3.3	- на 1 хлопця	грн.	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
3.4	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
3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	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 особу	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

4.2	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	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 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований -автоматизація системи опалення -зменшення контингенту
1.2	теплостачання	грн.	Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований -автоматизація системи опалення -зменшення контингенту
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
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
2.3	водопостачання	куб.м.	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		
3.1	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	куб.м на 1 кв.м заг.площ	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
4.3	- водопостачання	відс.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
4.4	- електроенергії	відс.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
4.5	- природного газу	відс.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
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	спортивне обладнання	грн.	Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590

1.3	підручники, книги	грн.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
2	продукту		
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
2.3	спортивне обладнання	од.	Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590
2.4	підручники, книги	од.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590
3.2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
4	якості		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги
4.2	рівень 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.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що у ліцеї-інтернаті № 23 «Кадетський корпус» по вул. Салютній 11-А, експертний звіт на проведення робіт було отримано в жовтні 2023 р., що не дало змоги провести відкриті торги та виконати роботи з капітального ремонту. У 2023 році було оплачено лише проектну кошторисну документацію та експертизу.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	У зв'язку із не виконанням показника затрат не виконався і 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)

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)
- 4911023 0922 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти 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 спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів		198,04	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			75,00
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту			109,50
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			158,14
	Загальний результат оцінки програми:			158,14

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
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Відхилення касових видатків від планових пояснюється 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"
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що у ліцей-інтернаті № 23 «Кадетський корпус» по вул. Салютній 11-А, експертний звіт на проведення робіт було отримано в жовтні 2023 р., що не дало змоги провести відкриті торги та виконати роботи з капітального ремонту. У 2023 році було оплачено лише проектно кошторисну документацію та експертизу.

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)

№ 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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів									
затрат										
1	кількість закладів, од.	1		1	1			1		
2	кількість класів, од.	25		25	25			25		
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	120,42		120,42	112			112	-8,42	-8,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з Наказом Управління освіти № 105 від 30.08.2023 р. "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2023-2024 навчальний рік"										

4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	5	5	5	5					
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	13	13	12	12	-1			-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з Наказом Управління освіти № 105 від 30.08.2023 р. "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2023-2024 навчальний рік"										
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	55	55	51	51	-4			-4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з Наказом Управління освіти № 105 від 30.08.2023 р. "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2023-2024 навчальний рік"										
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	193,42	193,42	180	180	-13,42			-13,42	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з Наказом Управління освіти № 105 від 30.08.2023 р. "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2023-2024 навчальний рік"										
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	131	131	127	127	-4			-4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з Наказом Управління освіти № 105 від 30.08.2023 р. "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2023-2024 навчальний рік"										
9	жінок, осіб	86	86	82	82	-4			-4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з Наказом Управління освіти № 105 від 30.08.2023 р. "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2023-2024 навчальний рік"										
10	чоловіків, осіб	45	45	45	45					
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них:, осіб	663	663	582	582	-81			-81	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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	дівчата, осіб	234	234	216	216	-18			-18	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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	хлопці, осіб	429	429	366	366	-63			-63	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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										
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня, з них:, грн.	38 026	1 546	39 572	41 966	175	42 141	3 940	-1 371	2 569
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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	на 1 дівчину, грн.	38 026	1 546	39 572	41 966	175	42 141	3 940	-1 371	2 569
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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	на 1 хлопця, грн.	38 026	1 546	39 572	41 966	175	42 141	3 940	-1 371	2 569
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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	діто-дні відвідування, діто-дні	99 450	99 450	54 126	54 126	-45 324				-45 324
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку з воєнним станом										
5	середня наповнюваність класів, осіб	27	27	23	23	-4				-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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										
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб	6	6	5	5	-1				-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
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										
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу, кв. м.	16,33	16,33	18,6	18,6	2,27				2,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
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										
якості										
1	кількість днів відвідування, днів	150	150	93	93	-57				-57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку з воєнним станом										
2	динаміка кількості учнів до попереднього року, відс.	95	95	64	64	-11				-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
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	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	81	81	81	81					
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	23	23	23	23					
5	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, грн.	6 348 420	6 348 420	4 654 615,79	4 654 615,79	-1 693 804,21				-1 693 804,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований -автоматизація системи опалення -зменшення контингенту										
2	теплопостачання, грн.	4 628 661	4 628 661	3 421 028	3 421 028	-1 207 633				-1 207 633
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований -автоматизація системи опалення -зменшення контингенту										
3	водопостачання, грн.	282 515	282 515	178 997,71	178 997,71	-103 517,29				-103 517,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований -автоматизація системи опалення -зменшення контингенту										
4	електроенергії, грн.	1 336 632	1 336 632	959 874,29	959 874,29	-376 757,71				-376 757,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований -автоматизація системи опалення -зменшення контингенту										
5	природного газу, грн.	100 612	100 612	94 715,79	94 715,79	-5 896,21				-5 896,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками										
Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований -автоматизація системи опалення -зменшення контингенту										
6	загальна площа приміщень, кв. м.	10 829,8	10 829,8	10 829,8	10 829,8					
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	9 507,8	9 507,8	9 507,8	9 507,8					
продукту										

1 обсяг споживання енергоресурсів в натуральних одиницях, в тому числі, куб.м.													
2 теплопостачання, тис.Гкал21,7531,753-0,247-0,247													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
зменшення фактичного споживання енергоресурсів													
3 водопостачання, куб.м.96,1796,179-2,821-2,821													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
зменшення фактичного споживання енергоресурсів													
4 електроенергії, тис.кВт.год220220138,28138,28-81,72-81,72													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
зменшення фактичного споживання енергоресурсів													
5 природного газу, тис.куб.м662,4842,484-3,516-3,516													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
зменшення фактичного споживання енергоресурсів													
ефективності													
1 теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі0,210,210,1840,184-0,026-0,026													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
зменшення фактичного споживання енергоресурсів													
2 водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі0,8310,8310,570,57-0,261-0,261													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
зменшення фактичного споживання енергоресурсів													
3 електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі20,3120,3112,76812,768-7,542-7,542													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
зменшення фактичного споживання енергоресурсів													
4 природного газу, куб.м на 1 кв.м заг.площі0,5540,5540,2290,229-0,325-0,325													
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.1,31,3121210,710,7													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
зменшення фактичного споживання енергоресурсів													
3 - водопостачання, відс.1,21,2313129,829,8													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
зменшення фактичного споживання енергоресурсів													
4 - електроенергії, відс.1,11,1373735,935,9													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
зменшення фактичного споживання енергоресурсів													
5 - природного газу, відс.1,21,2595957,857,8													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
зменшення фактичного споживання енергоресурсів													
6 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.95 31995 3191 693 804,211 693 804,211 598 485,211 598 485,21													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
зменшення фактичного споживання енергоресурсів													
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування													
затрат													
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), , грн.520 000520 00094 205,1494 205,14-425 794,86-425 794,86													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги													
2 спортивне обладнання, грн.520 000520 000-520 000-520 000													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590													
3 підручники, книги, грн.94 205,1494 205,1494 205,1494 205,14													
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.1111													
2 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), , од.1111768768757757													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги													
3 спортивне обладнання, од.1111-11-11													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590													
4 підручники, книги, од.768768768768													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги													
ефективності													
1 середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.47 27347 273-47 273-47 273													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Неможливість використання коштів, деяких видатків, відповідно до постанови КМУ № 590													
2 середні витрати на придбання підручника, книги, грн.123123123123													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги													
якості													
1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.100100505050-100-50													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги													
2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.100100100100100-100													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги													
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.3 700 0003 700 000353 310,55353 310,55-3 346 689,45-3 346 689,45													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													

Відхилення виникло у зв'язку з тим, що у ліцеї-інтернаті № 23 «Кадетський корпус» по вул. Салютній 11-А, експертний звіт на проведення робіт було отримано в жовтні 2023 р., що не дало змоги провести відкриті торги та виконати роботи з капітального ремонту. У 2023 році було оплачено лише проектну кошторисну документацію та експертизу.									
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		300	300		300	300		
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		300	300		300	300		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.		1	1		1	1		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		300	300		300	300		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.		12 333,3	12 333,3		1 177,7	1 177,7		-11 155,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку із не виконанням показнику затрат не виконався і показник ефективності									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		100	100		100	100		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(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)	23 679,641	706,203	24 385,844	29 078,884	549,494	29 628,379	22,801	-22,190	21,498
	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	21 209,930	483,932	21 693,863	24 424,269	101,978	24 526,247	15,155	-78,927	13,056
1 Показники затрат										
	кількість закладів, од.	1		1	1		1			
	кількість класів, од.	25		25	25		25			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	94		94	112		112	19,15		19,15
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	26		26	5		5	-80,77		-80,77
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	12		12	12		12			
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	52		52	51		51	-1,92		-1,92
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	184		184	180		180	-2,17		-2,17
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	131		131	127		127	-3,05		-3,05
	- жінок, осіб	86		86	82		82	-4,65		-4,65
	- чоловіків, осіб	45		45	45		45			
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість учнів, з них:, осіб	696		696	582		582	-16,38		-16,38
	- дівчата, осіб	232		232	216		216	-6,90		-6,90
	- хлопці, осіб	464		464	366		366	-21,12		-21,12
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 учня, з них:, грн.	30 474	695	31 169	41 966	175	42 141	37,71	-74,82	35,20
	- на 1 дівчину, грн.	30 474	695	31 169	41 966	175	42 141	37,71	-74,82	35,20
	- на 1 хлопця, грн.	30 474	695	31 169	41 966	175	42 141	37,71	-74,82	35,20
	діто-дні відвідування, діто-дні	34 476		34 476	54 126		54 126	57,00		57,00
	середня наповнюваність класів, осіб	28		28	23		23	-17,86		-17,86
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя), осіб	7		7	5		5	-28,57		-28,57
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу, кв. м.	13,7		13,7	18,6		18,6	35,77		35,77
4 Показники якості										
	кількість днів відвідування, днів	52		52	93		93	78,85		78,85
	динаміка кількості учнів до попереднього року, відс.	95		95	84		84	-11,58		-11,58
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.				81		81			
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	100		100	23		23	-77,00		-77,00
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100		100	100		100			
	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 469,710	216,286	2 685,996	4 654,616		4 654,616	88,468	-100,000	73,292
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	2 469 710,42		2 469 710,42	4 654 615,79		4 654 615,79	88,47		88,47
	теплостачання, грн.	1 404 836,77		1 404 836,77	3 421 028		3 421 028	143,52		143,52
	водопостачання, грн.	186 055,68		186 055,68	178 997,71		178 997,71	-3,79		-3,79
	електроенергії, грн.	828 818		828 818	959 874,29		959 874,29	15,81		15,81
	природного газу, грн.	49 999,97		49 999,97	94 715,79		94 715,79	89,43		89,43
	загальна площа приміщень, кв. м.	10 829,8		10 829,8	10 829,8		10 829,8			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	9 507,8		9 507,8	9 507,8		9 507,8			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, куб.м.									
	теплостачання, тис.Гкал	1,393		1,393	1,753		1,753	25,84		25,84

	водопостачання, куб.м.	6,263	6,263	6,179	6,179	-1,34	-1,34
	електроенергії, тис.кВт.год	184,478	184,478	138,28	138,28	-25,04	-25,04
	природного газу, тис.куб.м	2,363	2,363	2,484	2,484	5,12	5,12
3 Показники ефективності							
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,146	0,146	0,184	0,184	26,03	26,03
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,578	0,578	0,57	0,57	-1,38	-1,38
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	17,034	17,034	12,768	12,768	-25,04	-25,04
	природного газу, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,218	0,218	0,229	0,229	5,05	5,05
4 Показники якості							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
	- теплопостачання, відс.	25,9	25,9	12	12	-53,67	-53,67
	- водопостачання, відс.	35,7	35,7	31	31	-13,17	-13,17
	- електроенергії, відс.	12,2	12,2	37	37	203,28	203,28
	- природного газу, відс.	45,2	45,2	59	59	30,53	30,53
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	3 527 679,58	3 527 679,58	1 693 804,21	1 693 804,21	-51,99	-51,99
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
		5,985	5,985	94,205	94,205	1 474,110	1 474,110
1 Показники затрат							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), , грн.	5 984,66	5 984,66	94 205,14	94 205,14	1 474,11	1 474,11
	підручники, книги, грн.	5 984	5 984	94 205,14	94 205,14	1 474,28	1 474,28
	спортивне обладнання, грн.						
	спортивне обладнання, грн.						
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, , од.	1	1	1	1		
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), , од.			768	768		
	підручники, книги, од.	150	150	768	768	412,00	412,00
	спортивне обладнання, од.						
	спортивне обладнання, од.						
3 Показники ефективності							
	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.	40	40	123	123	207,50	207,50
	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.						
	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.						
4 Показники якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	100	100	50	50	-100,00	-50,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	6,5	6,5	100	100	-100,00	1 438,46
Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту							
				353,311	353,311		
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.			353 310,55	353 310,55		
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.			300	300		
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.			300	300		
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.			1	1		
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.			300	300		
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.			1 177,7	1 177,7		
4 Показники якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.			100	100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

	Інші джерела	X				X	X
Відхилення касових витрат 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". Відхилення по капітальному ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту виникло у зв'язку з тим, що у ліцей-інтернаті № 23 «Кадетський корпус» по вул. Салютній 11-А, експертний звіт на проведення робіт було отримано в жовтні 2023 р., що не дало змоги провести відкриті торги та виконати роботи з капітального ремонту. У 2023 році було оплачено лише проєктно кошторисну документацію та експертизу;							
Відхилень не виявлено;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

актуальність бюджетної програми забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об'єднаннях, товариствах ;

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програм

завершуючи навчання 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 та корисністю бюджетної програми, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації;

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

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ПОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)