

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.	4911141	1141 0990	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)	(код бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	33 039 099		33 039 099	31 527 520	4 192	31 531 713	-1 511 579	4 192	-1 507 386
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	22 075 100		22 075 100	21 613 707	4 192	21 617 899	-461 393	4 192	-457 201

2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 466 650		5 466 650	5 357 317		5 357 317	-109 333		-109 333
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 558 395		3 558 395	3 558 395		3 558 395			
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 938 954		1 938 954	998 101		998 101	-940 853		-940 853

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	2120 економія видатків на нарахування заробітної плати відповідно до плати ЄСВ в 8,41 % за працівників з інвалідністю; 2210, 2240 неможливість використання коштів деяких видатків відповідно до постанови КМУ №590 в умовах воєнного стану
2	2210, 2240 неможливість використання коштів деяких видатків, обмеження 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"
4	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів; температурний режим був вищим за запланований; автоматизація системи опалення

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування											
1	затрат											
1.1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	69		69	68,5		68,5	-0,5		-0,5
1.3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	69		69	68,5		68,5	-0,5		-0,5
1.4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	69		69	69		69			
1.5	- жінок	осіб	Звітність установ	62		62	62		62			
1.6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7		7	7		7			
2	продукту											
2.1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 552		5 552	5 552		5 552			
2.2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	135		135	135		135			
2.3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	96		96	96		96			
3	ефективності											
3.1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	80		80	80		80			
3.2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1			

2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
1	затрат										
1.1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1	1	1	1				
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14	14	14	14				
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	6	6	5,5	5,5	-0,5		-0,5	
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	20	20	19,5	19,5	-0,5		-0,5	
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	18	18	18	18				
1.6	- жінок	од.	Звітність установ	14	14	14	14				
1.7	- чоловіків	од.	Звітність установ	4	4	4	4				
2	продукту										
2.1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	96	96	96	96				
3	ефективності										
3.1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5	5	5	5				
3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти											
1	затрат										
1.1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12	12	11,75	11,75	-0,25		-0,25	
1.2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	44	44	44	44				
1.3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	31	31	31	31				
2	продукту										
2.1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	456	456	350	350	-106		-106	
2.2	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	18 534	18 534	19 389	19 389	855		855	
2.3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	320	320	320	320				
3	ефективності										
3.1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	7 803	7 803	10 167	10 167	2 364		2 364	
3.2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	192	192	183,5	183,5	-8,5		-8,5	
4	якості										
4.1	питома вага дітей у яких усунено недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	70,2	70,2	91,43	91,43	21,23		21,23	
4 Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 938 954	1 938 954	998 101,47	998 101,47	-940 852,53		-940 852,53	
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	864 668	864 668	572 187,4	572 187,4	-292 480,6		-292 480,6	
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	41 436	41 436	18 740,55	18 740,55	-22 695,45		-22 695,45	
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 032 850	1 032 850	407 173,52	407 173,52	-625 676,48		-625 676,48	
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 486	1 486	1 486	1 486				
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 426	1 426	1 426	1 426				
2	продукту										
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ								
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,42	0,42	0,145	0,145	-0,275		-0,275	
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	1,32	1,32	0,586	0,586	-0,734		-0,734	

2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	170		170	58,506		58,506	-111,494		-111,494
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,294		0,294	0,102		0,102	-0,192		-0,192
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,888		0,888	0,411		0,411	-0,477		-0,477
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	114,4		114,4	41,03		41,03	-73,37		-73,37
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	34,7		34,7	33,4		33,4
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	46,3		46,3	45,1		45,1
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	35,9		35,9	34,8		34,8
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	27 829		27 829	940 852,53		940 852,53	913 023,53		913 023,53

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування		
1	затрат		
1.2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	вакансія
1.3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	вакансія
2	продукту		
3	ефективності		
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування		
1	затрат		
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	вакансія
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	вакансія
2	продукту		
3	ефективності		
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти		
1	затрат		
1.1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	середньорічна кількість вакансій
2	продукту		

2.1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Зменшення контингенту осіб згідно розпорядження ШРДА від 24.10.2024 № 673 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них)"
2.2	кількість відвідувань	од.	Фактична кількість відвідувань
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Збільшення витрат на 1 дитину згідно зі зменшення кількості дітей які обслуговують логопедичні пункти
3.2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Зменшення витрат на 1 дитину згідно зі збільшенням кількості відвідувань
4	якості		
4.1	питома вага дітей у яких усунено недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Відповідно до фактичних показників
4	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
1.2	теплостачання	грн.	Економія енергоресурсів; температурний режим був вищим за запланований; автоматизація системи опалення
1.3	водопостачання	грн.	Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2023 рік показники.
1.4	електроенергії	грн.	Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2023 рік показники.
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів; температурний режим був вищим за запланований; автоматизація системи опалення
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів; температурний режим був вищим за запланований; автоматизація системи опалення
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів
4.3	- водопостачання	відс.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів
4.4	- електроенергії	відс.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів; температурний режим був вищим за запланований; автоматизація системи опалення

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

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)

000016654

Виконання бюджетної програми за показниками 000016654 від 31.12.2023 20:32:06

**Результат аналізу 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. 4911141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	125,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	125,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	250,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	187,50		
	Загальний результат оцінки програми:	187,50		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

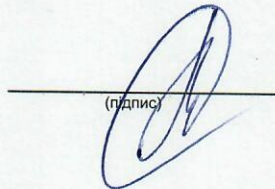
Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

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

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	33 039,099		33 039,099	31 527,520	4,192	31 531,713	-1 511,579	4,192	-1 507,386
1.1.1.	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	22 075,100		22 075,100	21 613,707	4,192	21 617,899	-461,393	4,192	-457,201
2120 економія видатків на нарахування заробітної плати відповідно до плати ЄСВ в 8,41 % за працівників з інвалідністю; 2210, 2240 неможливість використання коштів деяких видатків відповідно до постанови КМУ №590 в умовах воєнного стану										
1.1.2.	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 466,650		5 466,650	5 357,317		5 357,317	-109,333		-109,333
2210, 2240 неможливість використання коштів деяких видатків, обмеження проплат в органах ДКСУ відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										
1.1.3.	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 558,395		3 558,395	3 558,395		3 558,395			
1.1.4.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 938,954		1 938,954	998,101		998,101	-940,853		-940,853
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів; температурний режим був вищим за запланований; автоматизація системи опалення										

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

№ 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			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
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":

№ 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування									
затрат										
1	кількість централізованих бухгалтерій, од.	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	69		69	68,5		68,5	-0,5		-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
вакансія										
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	69		69	68,5		68,5	-0,5		-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
вакансія										

4		всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб		69		69	69	69		
5		- жінок, осіб		62		62	62	62		
6		- чоловіків, осіб		7		7	7	7		
продукту										
1		кількість особових рахунків, од.		5 552		5 552	5 552	5 552		
2		кількість складених звітів, од.		135		135	135	135		
3		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.		96		96	96	96		
ефективності										
1		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, од.		80		80	80	80		
2		кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.		1		1	1	1		
2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування										
затрат										
1		кількість груп централізованого господарського обслуговування, од.		1		1	1	1		
2		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.		14		14	14	14		
3		середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.		6		6	5,5	5,5	-0,5	-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
вакансія										
4		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.		20		20	19,5	19,5	-0,5	-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
вакансія										
5		всього середньорічна кількість працівників, з них:, од.		18		18	18	18		
6		- жінок, од.		14		14	14	14		
7		- чоловіків, од.		4		4	4	4		
продукту										
1		кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування, од.		96		96	96	96		
ефективності										
1		кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.		5		5	5	5		
3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти										
затрат										
1		середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.		12		12	11,75	11,75	-0,25	-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
середньорічна кількість вакансій										
2		кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом, од.		44		44	44	44		
3		кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом, од.		31		31	31	31		
продукту										
1		кількість дітей, охоплених логопедичними послугами, од.		456		456	350	350	-106	-106
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення контингенту осіб згідно розпорядження ШРДА від 24.10.2024 № 673 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них)"										
2		кількість відвідувань, од.		18 534		18 534	19 389	19 389	855	855
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактична кількість відвідувань										
3		кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення, од.		320		320	320	320		
ефективності										
1		середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда, грн.		7 803		7 803	10 167	10 167	2 364	2 364
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення витрат на 1 дитину згідно зі зменшення кількості дітей які обслуговують логопедичні пункти										
2		середні витрати на 1 відвідування логопеда, грн.		192		192	183,5	183,5	-8,5	-8,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення витрат на 1 дитину згідно зі збільшенням кількості відвідувань										
якості										
1		питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення, відс.		70,2		70,2	91,43	91,43	21,23	21,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до фактичних показників										
4 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.		1 938 954		1 938 954	998 101,47	998 101,47	-940 852,53	-940 852,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія енергоресурсів: температурний режим був вищим за запланований; автоматизація системи опалення										
2		теплопостачання, грн.		864 668		864 668	572 187,4	572 187,4	-292 480,6	-292 480,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія енергоресурсів: температурний режим був вищим за запланований; автоматизація системи опалення										
3		водопостачання, грн.		41 436		41 436	18 740,55	18 740,55	-22 695,45	-22 695,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2023 рік показники.										
4		електроенергії, грн.		1 032 850		1 032 850	407 173,52	407 173,52	-625 676,48	-625 676,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2023 рік показники.										
5		загальна площа приміщень, кв. м.		1 486		1 486	1 486	1 486		
6		опалювальна площа приміщень, кв. м.		1 426		1 426	1 426	1 426		
продукту										
1		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,								
2		теплопостачання, тис.Гкал		0,42		0,42	0,145	0,145	-0,275	-0,275
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів; температурний режим був вищим за запланований; автоматизація системи опалення										
3		водопостачання, тис.куб.м		1,32		1,32	0,586	0,586	-0,734	-0,734
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів										

	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.								
	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 427,349	3 427,349	3 558,395	3 558,395	3,824	3,824		
1 Показники затрат									
	середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	11,75	11,75	11,75	11,75				
	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом, од.	44	44	44	44				
	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом, од.	31	31	31	31				
2 Показники продукту									
	кількість відвідувань, од.		19 389		19 389				
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами, од.	697	697	350	350	-49,78			-49,78
	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення, од.		320		320				
3 Показники ефективності									
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда, грн.	5 384	5 384	10 167	10 167	88,84			88,84
	середні витрати на 1 відвідування логопеда, грн.			183,5	183,5				
4 Показники якості									
	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення, відс.		91,43		91,43				
	Забезпечення збереження енергоресурсів	583,337	583,337	998,101	998,101	71,102			71,102
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	583 337,21	583 337,21	998 101,47	998 101,47	71,10			71,10
	теплостачання, грн.	301 924,99	301 924,99	572 187,4	572 187,4	89,51			89,51
	водопостачання, грн.	14 337,22	14 337,22	18 740,55	18 740,55	30,71			30,71
	електроенергії, грн.	267 075	267 075	407 173,52	407 173,52	52,46			52,46
	загальна площа приміщень, кв. м.	1 486	1 486	1 486	1 486				
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 426,6	1 426,6	1 426	1 426	-0,04			-0,04
2 Показники продукту									
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,								
	теплостачання, тис.Гкал	0,169	0,169	0,145	0,145	-14,20			-14,20
	водопостачання, тис.куб.м	0,281	0,281	0,586	0,586	108,54			108,54
	електроенергії, тис.кВт.год	31,672	31,672	58,506	58,506	84,72			84,72
3 Показники ефективності									
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,								
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,118	0,118	0,102	0,102	-13,56			-13,56
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,189	0,189	0,411	0,411	117,46			117,46
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	21,314	21,314	41,03	41,03	92,50			92,50
4 Показники якості									
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
	- теплостачання, відс.	29,9	29,9	34,7	34,7	16,05			16,05
	- водопостачання, відс.	62,6	62,6	46,3	46,3	-26,04			-26,04
	- електроенергії, відс.	74,7	74,7	35,9	35,9	-51,94			-51,94
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , грн.	601 712,79	601 712,79	940 852,53	940 852,53	56,36			56,36

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення по всім завданням програми пояснюється складнощами воєнного стану у країні, обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"; по енергоносіям - контроль за раціональним використанням енергоресурсів; температурний режим був вищим за запланований; автоматизація системи опалення							
Відхилень не виявлено;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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

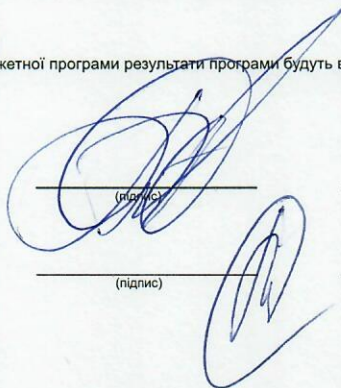
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

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



Олександр ПОПОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)