

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911262 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1262 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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			8 339 000,00	8 339 000,00		7 248 690,88	7 248 690,88		-1 090 309,12	-1 090 309,12
1	Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		8 339 000,00	8 339 000,00		7 248 690,88	7 248 690,88		-1 090 309,12	-1 090 309,12

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	
1	Економія коштів виникла в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.

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	Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Рішення Київради		8 339 000	8 339 000		7 248 690,88	7 248 690,88		-1 090 309,12	-1 090 309,12
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ		3	3		3	3			
2	продукту											
2.1	кількість учасників освітнього процесу, які будуть забезпечені місцями в укриттях у закладах загальної середньої освіти	осіб	Звітність установ		2 284	2 284		2 284	2 284			

2.2	площа, на якій проведено заходи з облаштування безпечних умов для учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти	м.кв.	Звітність установ	1 635	1 635	1 635	1 635			
3	ефективності									
3.1	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 учасника освітнього процесу за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Розрахунок	3 651	3 651	3 173,7	3 173,7	-477,3	-477,3	
3.2	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 м.кв за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Розрахунок	5 100	5 100	4 433,5	4 433,5	-666,5	-666,5	
4	якості									
4.1	приріст у забезпеченості місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу	відс.	Розрахунок	4	4	4	4			
4.2	рівень забезпеченості місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу	відс.	Розрахунок	75	75	75	75			

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 виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 учасника освітнього процесу за рахунок субвенції з державного бюджету	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.
3.2	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 м.кв за рахунок субвенції з державного бюджету	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.

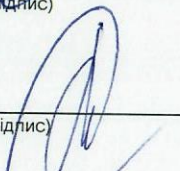
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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)

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)
- 4911262 0990 Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, за
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
(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: Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		186,90	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		186,90	
	Загальний результат оцінки програми:		186,90	

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)

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, 4911262 0990 Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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.	Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		8 339,000	8 339,000		7 248,691	7 248,691		-1 090,309	-1 090,309
1.1.1.	Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		8 339,000	8 339,000		7 248,691	7 248,691		-1 090,309	-1 090,309

Економія коштів виникла в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.

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	8 339,000	7 248,691	-1 090,309
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	8 339,000	7 248,691	-1 090,309
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	Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам									
	затрат									
1	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, грн.		8 339 000	8 339 000		7 248 690,88	7 248 690,88		-1 090 309,12	-1 090 309,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.										
2	кількість закладів, од.		3	3		3	3			
	продукту									
1	кількість учасників освітнього процесу, які будуть забезпечені місцями в укріпках у закладах загальної середньої освіти, осіб		2 284	2 284		2 284	2 284			

2	площа, на якій проведено заходи з облаштування безпечних умов для учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти, м.кв.	1 635	1 635	1 635	1 635		
ефективності							
1	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 учасника освітнього процесу за рахунок субвенції з державного бюджету, грн.	3 651	3 651	3 173,7	3 173,7	-477,3	-477,3
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.							
2	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 м.кв за рахунок субвенції з державного бюджету, грн.	5 100	5 100	4 433,5	4 433,5	-666,5	-666,5
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	приріст у забезпеченості місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу, відс.	4	4	4	4		
2	рівень забезпеченості місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу, відс.	75	75	75	75		

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)					7 248,691	7 248,691			
	Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам					7 248,691	7 248,691			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, грн.					7 248 690,88	7 248 690,88			
	кількість закладів, од.					3	3			
2 Показники продукту										
	кількість учасників освітнього процесу, які будуть забезпечені місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти, осіб					2 284	2 284			
	площа, на якій проведено заходи з облаштування безпечних умов для учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти, м.кв.					1 635	1 635			
3 Показники ефективності										
	безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 учасника освітнього процесу за рахунок субвенції з державного бюджету, грн.					3 173,7	3 173,7			
	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 м.кв за рахунок субвенції з державного бюджету, грн.					4 433,5	4 433,5			
4 Показники якості										
	рівень забезпеченості місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу, відс.					75	75			
	укріттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу, відс.					4	4			

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)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Економія коштів виникла в результаті проведення процедур електронних закупівель та проходження експертизи кошторисної документації. Роботи виконані в повному обсязі відповідно до укладених договорів.							
Відхилення фактичних надходжен від касових видатків відсутнє:							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

створення безпечних та комфортних умов перебування учнів та педагогічного персоналу у закладах освіти під час повітряних тривог.

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є високоефективною

корисності бюджетної програм

створення безпечних та комфортних умов перебування учнів та педагогічного персоналу у закладах освіти під час повітряних тривог

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з актуальністю та високою ефективністю результати програми можуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації при необхідності

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

(підпис)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)