

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 2024 рік

1.	4900000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	37405111
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4910000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	37405111
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4911021	1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2600000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів 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 *	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	497 687 615,00	84 958 607,00	582 646 222,00	485 744 789,03	93 290 522,70	579 035 311,73	-11 942 825,97	8 331 915,70	-3 610 910,27
1	Забезпечити надання відповідних послуг	405 164 530,00	35 079 452,00	440 243 982,00	401 018 969,60	31 184 948,64	432 203 918,24	-4 145 560,40	-3 894 503,36	-8 040 063,76
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	92 523 085,00	3 955 000,00	96 478 085,00	84 725 819,43	2 498 912,31	87 224 731,74	-7 797 265,57	-1 456 087,69	-9 253 353,26
3	Придбання обладнання та предметів		1 229 963,00	1 229 963,00		15 749 008,35	15 749 008,35		14 519 045,35	14 519 045,35
4	Проведення капітального ремонту приміщень		23 960 755,00	23 960 755,00		23 755 724,70	23 755 724,70		-205 030,30	-205 030,30
5	Проведення капітального ремонту		20 733 437,00	20 733 437,00		20 101 928,70	20 101 928,70		-631 508,30	-631 508,30

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів по загальному фонду по КЕКВ 2111 - 1976,57 грн, КЕКВ 2210 -460 220,95 грн, КЕКВ 2220 - 969,64 грн, КЕКВ - 2 029 249, 83 грн, КЕКВ 2240 - 1 652 810,01 грн, КЕКВ 2282 - 333,4 грн
2	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований; -автоматизація систем опалення.
3	Надійшла благодійна допомога. Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.
4	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
5	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний	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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2025 роки"	9 251 405,00	45 867 082,00	55 118 487,00	6728434	45 069 689,33	45 069 689,33	2 522 971,00	-797 392,67	-10 048 797,67

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			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг	грн.	Звітність установ	405 164 530	35 079 452	440 243 982	401 164 530	31 184 948,64	432 349 478,64	-4 000 000	-3 894 503,36	-7 894 503,36
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	38		38	38		38			
1.3	кількість класів	од.	Звітність установ	881		881	826		826	-55		-55
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 952,97	24,28	1 977,25	1 657,22	6,67	1 663,89	-295,75	-17,61	-313,36
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу	од.	Звітність установ	477,55	1	478,55	483,3	14	497,3	5,75	13	18,75
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	322,75	9,5	332,25	325	9,5	334,5	2,25		2,25
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	746,5	3,5	750	749	3,5	752,5	2,5		2,5
1.8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних)	од.	Звітність установ	3 499,78	37,28	3 537,06	3 214,52	33,67	3 248,19	-285,26	-3,61	-288,87
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 585		2 585	2 145		2 145	-440		-440
1.10	- жінок	осіб	Звітність установ	2 160		2 160	1 747		1 747	-413		-413
1.11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	425		425	398		398	-27		-27
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 210		21 210	20 357		20 357	-853		-853
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 666		10 666	10 201		10 201	-465		-465
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 544		10 544	10 156		10 156	-388		-388
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	19 103	1 654	20 757	19 669,31	1 531,9	21 201,21	566,31	-122,1	444,21
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 103	1 654	20 757	19 699,31	1 531,9	21 231,21	596,31	-122,1	474,21
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 103	1 654	20 757	19 699,31	1 531,9	21 231,21	596,31	-122,1	474,21
3.4	діто-дні відвідування	діто-	Звітність установ	3 181 500		3 181 500	1 993 915		1 993 915	-1 187 585		-1 187 585
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	24		24	25		25	1		1
3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11	12		12	1		1
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,69		8,69	9,05		9,05	0,36		0,36
4	якості											
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	95		95	-55		-55
4.2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні	відс.	Розрахунок	95		95	95		95			
4.3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість	од.	Розрахунок	16		16	16		16			
4.4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних	грн.	Звітність установ	92 523 085		96 478 085	84 725 819,43	2 498 912,31	87 224 731,74	-7 797 265,57	-1 456 087,69	-9 253 353,26
1.2	теплостопостачання	грн.	Звітність установ	68 445 097	890 000	69 335 097	66 853 432,18	623 293,62	67 476 725,8	-1 591 664,82	-266 706,38	-1 858 371,2
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 971 544	155 000	3 126 544	2 756 179,13	153 279,98	2 909 459,11	-215 364,87	-1 720,02	-217 084,89
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	20 161 107	2 910 000	23 071 107	14 217 911,34	1 713 463,88	15 931 375,22	-5 943 195,66	-1 196 536,12	-7 139 731,78

1.5	природного газу	грн.	Звітність установ	93 435		93 435	45 395,48	8 874,83	54 270,31	-48 039,52	8 874,83	-39 164,69
1.6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	851 902		851 902	851 901,3		851 901,3	-0,7		-0,7
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	184 378		184 378	184 378		184 378			
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	176 189,75		176 189,75	176 189,75		176 189,75			
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис.Гк	Звітність установ	18,647	0,238	18,885	17,813		17,813	-0,834	-0,238	-1,072
2.3	водопостачання	тис.куб	Звітність установ	86,944	4,315	91,259	71,363		71,363	-15,581	-4,315	-19,896
2.4	електроенергії	тис.кВ	Звітність установ	2 802,229	30,572	2 832,801	1 606,605		1 606,605	-1 195,624	-30,572	-1 226,196
2.5	природного газу	тис.куб	Звітність установ	4,247		4,247	2,867		2,867	-1,38		-1,38
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,1	0,001	0,101	0,101		0,101	0,001	-0,001	
3.3	водопостачання	куб.м	Розрахунок	0,485	0,017	0,502	0,387		0,387	-0,098	-0,017	-0,115
3.4	електроенергії	Квт. год на 1	Розрахунок	13,02	0,171	13,191	8,741		8,741	-4,279	-0,171	-4,45
3.5	природного газу	тис.куб .м	Розрахунок	0,023		0,023	0,0155		0,0155	-0,0075		-0,0075
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	2,33		2,33	1,23		1,23
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	7,25		7,25	5,95		5,95
4.4	-електроенергії	відс.		1,1		1,1	29,48		29,48	28,38		28,38
4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	50,34		50,34	49,04		49,04
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та	грн.	Розрахунок	951 230		951 230	7 797 264,87		7 797 264,87	6 846 034,87		6 846 034,87
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		1 229 963	1 229 963	15 749 008,35		15 749 008,35	14 519 045,35		14 519 045,35
1.2	побутова техніка	грн.	Звітність установ		1 229 963	1 229 963	3 064 796,84		3 064 796,84	1 834 833,84		1 834 833,84
1.3	підручники, книги	грн.	Звітність установ				12 531 587,69		12 531 587,69	12 531 587,69		12 531 587,69
1.4	меблі	грн.	Звітність установ				152 623,82		152 623,82	152 623,82		152 623,82
2	продукту											
2.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		76	76	80		80	4		4
2.2	побутова техніка	од.	Звітність установ		76	76	76		76			
2.3	підручники, книги	од.	Звітність установ				78 065		78 065	78 065		78 065
2.4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				35		35	35		35
2.5	меблі	од.	Звітність установ				2		2	2		2
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		16 184	16 184				-16 184		-16 184
3.2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		16 184	16 184	40 326		40 326	24 142		24 142
3.3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок				76 311,91		76 311,91	76 311,91		76 311,91

3.4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок					160,53	160,53		160,53	160,53
4	якості											
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	12	12			190	190		178	178
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	22	22			68	68		46	46
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	23 960 755	23 960 755			23 755 724,7	23 755 724,7		-205 030,3	-205 030,3
1.2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	9 311 223	9 311 223			9 277 317,98	9 277 317,98		-33 905,02	-33 905,02
1.3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 072 422	1 072 422			1 072 421,76	1 072 421,76		-0,24	-0,24
1.4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 509 979	1 509 979			1 340 151,28	1 340 151,28		-169 827,72	-169 827,72
1.5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	11 767 131	11 767 131			11 765 879,28	11 765 879,28		-1 251,72	-1 251,72
1.6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	300 000	300 000			299 954,4	299 954,4		-45,6	-45,6
1.7	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	184 378	184 378			184 378	184 378			
1.8	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	35 247	35 247			35 247	35 247			
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5	5			5	5			
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	12 620	12 620			12 620	12 620			
2.3	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	9 000	9 000			9 000	9 000			
2.4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	3 300	3 300			3 300	3 300			
2.5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	90	90			90	90			
2.6	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	230	230			230	230			
2.7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1			1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	51 161	51 161			51 156	51 156		-5	-5
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	325	325			325	325			
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	1 034,6	1 034,6			1 030,8	1 030,8		-3,8	-3,8
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	16 778	16 778			14 890,6	14 890,6		-1 887,4	-1 887,4
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	300 000	300 000			299 954,4	299 954,4		-45,6	-45,6
4	якості											
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	36	36			36	36			

4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	19	19	19	19		
5 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.	Звітність установ	20 733 437	20 733 437	20 101 928,7	20 101 928,7	-631 508,3	-631 508,3
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	10 606,5	10 606,5	10 606,5	10 606,5		
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	5 585,9	5 585,9	5 585,9	5 585,9		
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	6	6	6	6		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	929	929	929	929		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	22 318	22 318	21 638,2	21 638,2	-679,8	-679,8
4	якості								
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	16,6	16,6	16,6	16,6		

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 відповідних послуг закладами загальної середньої освіти		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Економія коштів
1.3	кількість класів	од.	Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік"
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік"
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік"
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік"
1.8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік"
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році
1.10	- жінок	осіб	Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році
1.11	- чоловіків	осіб	Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році

2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році
2.2	- дівчата	осіб	Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році
2.3	- хлопці	осіб	Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	У зв'язку з військовим станом в країні
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році
3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році
4	якості		
4.1	кількість днів відвідування	днів	У зв'язку з військовим станом в країні
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація сиситем опалення
1.2	теплостачання	грн.	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація сиситем опалення
1.3	водопостачання	грн.	економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів .
1.4	електроенергії	грн.	економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів .
1.5	природного газу	грн.	економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів .
1.6	енергосервіс	грн.	економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів .
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гк ал	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація сиситем опалення
2.3	водопостачання	тис.куб .м	економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів .
2.4	електроенергії	тис.кВ т.год	економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів .
2.5	природного газу	тис.куб .м	економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів .

3	ефективності		
3.2	теплостачання	т.ккал на 1 кв.м	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація сиситем опалення
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів .
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів .
3.5	природного газу	тис.куб. .м	економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів .
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація сиситем опалення
4.3	- водопостачання	відс.	економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів .
4.4	-електроенергії	відс.	економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів .
4.5	- природного газу	відс.	економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів .
4.6	проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	грн.	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація сиситем опалення
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.	Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.
1.2	побутова техніка	грн.	Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.
1.3	підручники, книги	грн.	Надійшла благодійна допомога .
1.4	меблі	грн.	Надійшла благодійна допомога .
2	продукту		
2.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Надійшла благодійна допомога . Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.
2.3	підручники, книги	од.	Надійшла благодійна допомога .
2.4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Надійшла благодійна допомога .
2.5	меблі	од.	Надійшла благодійна допомога .
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Зміна показників протягом року
3.2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Надійшла благодійна допомога .
3.3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Надійшла благодійна допомога .
3.4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Надійшла благодійна допомога .
4	якості		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Надійшла благодійна допомога .
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Надійшла благодійна допомога .
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		

1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
1.2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
1.3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
1.4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
1.5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
1.6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
4	якості		
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	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.

*В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації*

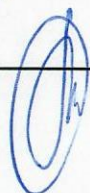


(підпис)

Віталій ЦАРАН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

*Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації*



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4911021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти		10,88	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	227,62		
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	222,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	232,10		
	Загальний результат оцінки програми:	232,10		

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

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віталій ЦАРАН
(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			(тис. грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти											
затрат												
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, грн.		405 164 530	35 079 452	440 243 982	401 164 530	31 184 948,64	#####	-4 000 000	-3 894 503,36	-7 894 503,36	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів												
2	кількість закладів, од.		38		38	38		38				
3	кількість класів, од.		881		881	826		826	-55			-55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році"												
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.		1 952,97	24,28	1 977,25	1 657,22	6,67	1 663,89	-295,75	-17,61	-313,36	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік"												

середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати										
5	віднесених до педагогічного персоналу, од.	477,55	1	478,55	483,3	14	497,3	5,75	13	18,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік"										
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.										
6		322,75	9,5	332,25	325	9,5	334,5	2,25		2,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік"										
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.										
7		746,5	3,5	750	749	3,5	752,5	2,5		2,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік"										
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.										
8		3 499,78	37,28	3 537,06	3 214,52	33,67	3 248,19	-285,26	-3,61	-288,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік"										
всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб										
9		2 585		2 585	2 145		2 145	-440		-440
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році"										
10) - жінок, осіб										
10		2 160		2 160	1 747		1 747	-413		-413
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році"										
11) - чоловіків, осіб										
11		425		425	398		398	-27		-27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році"										
продукту										
1) середньорічна кількість учнів, з них, осіб										
1		21 210		21 210	20 357		20 357	-853		-853
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році"										
2) - дівчат, осіб										
2		10 666		10 666	10 201		10 201	-465		-465
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році"										
3) - хлопці, осіб										
3		10 544		10 544	10 156		10 156	-388		-388
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році"										
ефективності										
1) середні витрати на 1 учня, з них, грн.										
1		19 103	1 654	20 757	19 669,31	1 531,9	21 201,21	566,31	-122,1	444,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році"										
2) - на 1 дівчину, грн.										
2		19 103	1 654	20 757	19 699,31	1 531,9	21 231,21	596,31	-122,1	474,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році"										
3) - на 1 хлопця, грн.										
3		19 103	1 654	20 757	19 699,31	1 531,9	21 231,21	596,31	-122,1	474,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році"										
4) діто-дні відвідування, діто-дні										
4		3 181 500		3 181 500	1 993 915		1 993 915	-1 187 585		-1 187 585
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з військовим станом в країні										
5) середня наповнюваність класів, осіб										
5		24		24	25		25	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році"										
6) кількість учнів на 1 підставку (вчителя), осіб										
6		11		11	12		12	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році"										
7) забезпеченості площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.										
7		8,69		8,69	9,05		9,05	0,36		0,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році"										
якості										
1) кількість днів відвідування, днів										
1		150		150	95		95	-55		-55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з військовим станом в країні										
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.										
2		95		95	95		95			
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.										
3		16		16	16		16			
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.										
4		100		100	100		100			
2) Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:., грн.										
1		92 523 085	3 955 000	96 478 085	84 725 819,43	2 498 912,31	87 224 731,74	-7 797 265,57	-1 456 087,69	-9 253 353,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація системою опалення										
2	теплопостачання, грн.	68 445 097	890 000	69 335 097	66 853 432,18	623 293,62	67 476 725,8	-1 591 664,82	-266 706,38	-1 858 371,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація системою опалення										
3	водопостачання, грн.	2 971 544	155 000	3 126 544	2 756 179,13	153 279,98	2 909 459,11	-215 364,87	-1 720,02	-217 084,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів										
4	електроенергії, грн.	20 161 107	2 910 000	23 071 107	14 217 911,34	1 713 463,88	15 931 375,22	-5 943 195,66	-1 196 536,12	-7 139 731,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів										
5	природного газу, грн.	93 435		93 435	45 395,48	8 874,83	54 270,31	-48 039,52	8 874,83	-39 164,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів										
6	енергосервіс, грн.	851 902		851 902	851 901,3		851 901,3	-0,7		-0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів										
7	загальна площа приміщень, кв. м.	184 378		184 378	184 378		184 378			
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	176 189,75		176 189,75	176 189,75		176 189,75			
продукту										
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:										
2	теплопостачання, тис.Гкал	18,647	0,238	18,885	17,813		17,813	-0,834	-0,238	-1,072
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація системою опалення										
3	водопостачання, тис.куб.м	86,944	4,315	91,259	71,363		71,363	-15,581	-4,315	-19,896
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів										
4	електроенергії, тис.кВт.год	2 802,229	30,572	2 832,801	1 606,605		1 606,605	-1 195,624	-30,572	-1 226,196
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів									
5	природного газу, тис.куб.м	4,247	4,247	2,867	2,867	-1,38	-1,38		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,1	0,001	0,101	0,101	0,001	-0,001		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація системою опалення									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,485	0,017	0,502	0,387	-0,098	-0,017		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів									
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	13,02	0,171	13,191	8,741	-4,279	-0,171		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів									
5	природного газу, тис.куб.м	0,023	0,023	0,0155	0,0155	-0,0075	-0,0075		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	теплостачання, відс.	1,1	1,1	2,33	2,33	1,23	1,23		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація системою опалення									
3	водопостачання, відс.	1,3	1,3	7,25	7,25	5,95	5,95		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів									
4	електроенергії, відс.	1,1	1,1	29,48	29,48	28,38	28,38		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів									
5	природного газу, відс.	1,3	1,3	50,34	50,34	49,04	49,04		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів									
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	951 230	951 230	7 797 264,87	7 797 264,87	6 846 034,87	6 846 034,87		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація системою опалення									
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	1 229 963	1 229 963	15 749 008,35	15 749 008,35	14 519 045,35	14 519 045,35		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога - Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.									
2	побутова техніка, грн.	1 229 963	1 229 963	3 064 796,84	3 064 796,84	1 834 833,84	1 834 833,84		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога - Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.									
3	підручники, книги, грн.			12 531 587,69	12 531 587,69	12 531 587,69	12 531 587,69		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога									
4	меблі, грн.			152 623,82	152 623,82	152 623,82	152 623,82		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога									
продукту									
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	76	76	80	80	4	4		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога - Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.									
2	побутова техніка, од.	76	76	76	76				
3	підручники, книги, од.			78 065	78 065	78 065	78 065		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога									
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.			35	35	35	35		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога									
5	меблі, од.			2	2	2	2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	16 184	16 184			-16 184	-16 184		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зміна показників протягом року									
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	16 184	16 184	40 326	40 326	24 142	24 142		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога									
3	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.			76 311,91	76 311,91	76 311,91	76 311,91		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога									
4	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.			160,53	160,53	160,53	160,53		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	12	12	190	190	178	178		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	22	22	68	68	46	46		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надійшла благодійна допомога									
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	23 960 755	23 960 755	23 755 724,7	23 755 724,7	-205 030,3	-205 030,3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

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

(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)	456 582,910	64 372,350	520 955,260	485 744,789	93 290,523	579 035,312	6,387	44,923	11,149
Фактичні витрати в поточному році були більші ніж у попередньому році, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель, збільшилися видатки на оплату енергоносіїв										
	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	388 580,979	6 276,157	394 857,136	401 018,970	31 184,949	432 203,918	3,201	396,880	9,458
Фактичні витрати в поточному році були більші ніж у попередньому році, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель										
1 Показники затрат										

обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, грн.	388 580 978,61	6 276 157,47	394 857 136,08	401 164 530	31 184 948,64	432 349 478,64	3,24	396,88	9,50
кількість закладів, од.	38		38	38		38			
кількість класів, од.	875		875	826		826	-5,60		-5,60
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	1 936,54	23,28	1 959,82	1 657,22	6,67	1 663,89	-14,42	-71,35	-15,10
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	462,25	1	463,25	483,3	14	497,3	4,55	1 300,00	7,35
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	291,9	9,5	301,4	325	9,5	334,5	11,34		10,98
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	712,5	3,5	716	749	3,5	752,5	5,12		5,10
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	3 403,19	37,28	3 440,47	3 214,52	33,67	3 248,19	-5,54	-9,68	-5,59
всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	2 697		2 697	2 145		2 145	-20,47		-20,47
- жінок, осіб	2 269		2 269	1 747		1 747	-23,01		-23,01
- чоловіків, осіб	428		428	398		398	-7,01		-7,01
2 Показники продукту									
середньорічна кількість учнів, з них, осіб	21 210		21 210	20 357		20 357	-4,02		-4,02
- дівчата, осіб	10 666		10 666	10 201		10 201	-4,36		-4,36
- хлопці, осіб	10 544		10 544	10 156		10 156	-3,68		-3,68
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 учня, з них, грн.	18 321	296	18 617	19 669,31	1 531,9	21 201,21	7,36	417,53	13,88
- на 1 дівчину, грн.	18 321	296	18 617	19 699,31	1 531,9	21 231,21	7,52	417,53	14,04
- на 1 хлопця, грн.	18 321	296	18 617	19 699,31	1 531,9	21 231,21	7,52	417,53	14,04
діто-дні відвідування, діто-дні	1 930 110		1 930 110	1 993 915		1 993 915	3,31		3,31
середня наповнюваність класів, осіб	24		24	25		25	4,17		4,17
кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб	11		11	12		12	9,09		9,09
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня, кв. м.	8,69		8,69	9,05		9,05	4,14		4,14
4 Показники якості									
кількість днів відвідування, днів	91		91	95		95	4,40		4,40
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	83		83	95		95	14,46		14,46
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	16		16	16		16			
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100		100	100		100			
Фактичні витрати в поточному році були більші ніж у попередньому році, за рахунок зміни цін на товари та послуги після проведення електронних закупівель									
Забезпечення збереження енергоресурсів	68 001,931	1 061,881	69 063,812	84 725,819	2 498,912	87 224,732	24,593	135,329	26,296
Виникла потреба в збільшенні фактичних видатків на оплату енергоносіїв									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	67 417 657,56	1 061 880,93	68 479 538,49	84 725 819,43	2 498 912,31	87 224 731,74	25,67	135,33	27,37
теплостачання, грн.	54 671 097,85	863 680,82	55 534 778,67	66 853 432,18	623 293,62	67 476 725,8	22,28	-27,83	21,50
водопостачання, грн.	2 171 974,2	124 214,74	2 296 188,94	2 756 179,13	153 279,98	2 909 459,11	26,90	23,40	26,71
електроенергії, грн.	11 173 671,42	73 985,37	11 247 656,79	14 217 911,34	1 713 463,88	15 931 375,22	27,24	2 215,95	41,64
природного газу, грн.	51 516,84		51 516,84	45 395,48	8 874,83	54 270,31	-11,88		5,34
енергосервіс, грн.	584 273,77		584 273,77	851 901,3		851 901,3	45,81		45,81
загальна площа приміщень, кв. м.	184 378		184 378	184 378		184 378			
опалювальна площа приміщень, кв. м.	176 189,75		176 189,75	176 189,75		176 189,75			
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
теплостачання, тис.Гкал	20 699		20 699	17 813		17 813	-13,94		-13,94
водопостачання, тис.куб.м	69 053		69 053	71 363		71 363	3,35		3,35
електроенергії, тис.кВт.год	1 810 222		1 810 222	1 606 605		1 606 605	-11,25		-11,25
природного газу, тис.куб.м	3 908		3 908	2 867		2 867	-26,64		-26,64
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	119		119	0,101		0,101	-99,92		-99,92
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,386		0,386	0,387		0,387	0,26		0,26
електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	10,122		10,122	8,741		8,741	-13,64		-13,64
природного газу, тис.куб.м	0,022		0,022	0,0155		0,0155	-29,55		-29,55
4 Показники якості									
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
- теплостачання, відс.	5		5	2,33		2,33	-53,40		-53,40
- водопостачання, відс.	27		27	7,25		7,25	-73,15		-73,15
- електроенергії, відс.				29,48		29,48			
- природного газу, відс.	28		28	50,34		50,34	79,79		79,79
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	3 087 619,44		3 087 619,44	7 797 264,87		7 797 264,87	152,53		152,53
Виникла потреба в збільшенні фактичних видатків на оплату енергоносіїв									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 278,229	8 278,229		15 749,008	15 749,008		90,246	90,246
В поточному році надійшла благодійна допомога на більшу суму									
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	8 278 229,01	8 278 229,01		15 749 008,35	15 749 008,35		90,25	90,25	
оргтехніка, грн.	1 082 122,88	1 082 122,88					-100,00	-100,00	
побутова техніка, грн.	73 550	73 550		3 064 796,84	3 064 796,84		4 066,96	4 066,96	
меблі, грн.	278 930	278 930		152 623,82	152 623,82		-45,28	-45,28	
підручники, книги, грн.	5 038 506,22	5 038 506,22		12 531 587,69	12 531 587,69		148,72	148,72	
інші, грн.	1 805 119,91	1 805 119,91					-100,00	-100,00	
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	51	51					-100,00	-100,00	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.				35	35				
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	58 009	58 009		80	80		-99,86	-99,86	
оргтехніка, од.	40	40					-100,00	-100,00	
побутова техніка, од.	2	2		76	76		3 700,00	3 700,00	
меблі, од.	10	10		2	2		-80,00	-80,00	
підручники, книги, од.	57 952	57 952		78 065	78 065		34,71	34,71	
інші, од.	5	5					-100,00	-100,00	
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	27 053,07	27 053,07					-100,00	-100,00	
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	36 775	36 775		40 326	40 326		9,66	9,66	
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	27 893	27 893		76 311,91	76 311,91		173,59	173,59	
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	147	147					-100,00	-100,00	

	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.	86,94	86,94	160,53	160,53	84,64	84,64
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання, грн.	361 024	361 024			-100,00	-100,00
4 Показники якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	37	37	100	100	413,51	413,51
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	30	30	68	68	126,67	126,67
В поточному році надійшла благодійна допомога на більшу суму							
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	2 168,191	2 168,191	23 755,725	23 755,725	995,647	995,647
Збільшились видатки на проведення капітального ремонту							
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	2 168 191,37	2 168 191,37	23 755 724,7	23 755 724,7	995,65	995,65
	- капітальний ремонт фасаду, грн.			9 277 317,98	9 277 317,98		
	- капітальний ремонт місць загального користування, грн.	2 168 191,37	2 168 191,37			-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.			1 072 421,76	1 072 421,76		
	- капітальний ремонт інших приміщень, грн.			1 340 151,28	1 340 151,28		
	- капітальний ремонт харчоблоку, грн.			11 765 879,28	11 765 879,28		
	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.			299 954,4	299 954,4		
	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	184 378	184 378	184 378	184 378		
	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	492	492	35 247	35 247	7 064,02	7 064,02
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.	2 168 191,37	2 168 191,37			-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	4	4	5	5	25,00	25,00
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.	492	492	12 620	12 620	2 465,04	2 465,04
	капітальний ремонт фасаду, м.кв.			9 000	9 000		
	капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.	492	492			-100,00	-100,00
	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.			3 300	3 300		
	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.			90	90		
	капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.			230	230		
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.			1	1		
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, грн.			51 156	51 156		
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, грн.	4 406,89	4 406,89			-100,00	-100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.			325	325		
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі, грн.			1 030,8	1 030,8		
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.			14 890,6	14 890,6		
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.			299 954,4	299 954,4		
4 Показники якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	100	100	36	36	-64,00	-64,00
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.			19	19		
	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100	100			-100,00	-100,00
Збільшились видатки на проведення капітального ремонту							
	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	46 587,891	46 587,891	20 101,929	20 101,929	-56,852	-56,852
Зменшились видатки на проведення капітального ремонту укріплень							
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.	46 587 891,32	46 587 891,32	20 101 928,7	20 101 928,7	-56,85	-56,85
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	10 606,5	10 606,5	10 606,5	10 606,5		
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	8 239,9	8 239,9	5 585,9	5 585,9	-32,21	-32,21
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.	19	19	6	6	-68,42	-68,42
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	5 894,1	5 894,1	929	929	-84,24	-84,24
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.	7 904,2	7 904,2	21 638,2	21 638,2	173,78	173,78
4 Показники якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	71,5	71,5	16,6	16,6	-76,78	-76,78
Зменшились видатки на проведення капітального ремонту укріплень							

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	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення пояснюється по загальному фонду економією коштів. По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів. Надходженням благодійної допомоги. Неможливість використання коштів, деяких видатків відповідно до постанови КМУ № 590.;							
Відхилень не виявлено;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X
-----	--	---	--	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є високоефективною;

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

В.о. голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Vitaliy ЦАРАН

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Serhiy ПОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)