

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 (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.	4911022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету (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 надання послуг закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	28 797 482,00		28 797 482,00	26 271 027,86	351 326,22	26 622 354,08	-2 526 454,14	351 326,22	-2 175 127,92

1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	24 416 362,00		24 416 362,00	23 066 788,54	11 635,37	23 078 423,91	-1 349 573,46	11 635,37	-1 337 938,09
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 381 120,00		4 381 120,00	3 204 239,32		3 204 239,32	-1 176 880,68		-1 176 880,68
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					339 690,85	339 690,85		339 690,85	339 690,85

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	Економія коштів по загальному фонду по КЕКВ 2111 -191,33 грн, КЕКВ 2120 -139 977,17 грн, КЕКВ 2210-28 419,26 грн, КЕКВ 2220 - 2,16 грн, КЕКВ 2230 -1 085 768,51 грн, КЕКВ 2240-87 726,03 грн, КЕКВ 2282 -7 489 грн
2	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
3	Надійшла благодійна допомога

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 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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання											
1	затрат											
1.1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.2	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	24 416 362		24 416 362	23 066 788,54		23 066 788,54	-1 349 573,46		-1 349 573,46
1.3	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.5	кількість класів	од.	Звітність установ	14		14	15		15	1		1
1.6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	62,12		62,12	62,62		62,62	0,5		0,5
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	38		38	37		37	-1		-1
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21,5		21,5	21		21	-0,5		-0,5
1.9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	48,25		48,25	48,25		48,25			

1.10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	169,87	169,87	169,2	169,2	-0,67	-0,67
1.11	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	124	124	138	138	14	14
1.12	- жінок	осіб	Звітність установ	105	105	117	117	12	12
1.13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19	19	21	21	2	2
2	продукту								
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	151	151	155	155	4	4
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	102	102	51	51	-51	-51
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	49	49	104	104	55	55
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій. з них:	осіб	Звітність установ	151	151	155	155	4	4
2.5	- дівчата	осіб	Звітність установ	102	102	51	51	-51	-51
2.6	- хлопці	осіб	Звітність установ	49	49	104	104	55	55
2.7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	22	22	22	22		
2.8	- дівчата	осіб	Звітність установ	5	5	5	5		
2.9	- хлопці	осіб	Звітність установ	17	17	17	17		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	161 698	161 698	148 818	148 818	-12 880	-12 880
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	161 698	161 698	148 818	148 818	-12 880	-12 880
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	161 698	161 698	148 818	148 818	-12 880	-12 880
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	22 650	22 650	12 245	12 245	-10 405	-10 405
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	11	11	10	10	-1	-1
3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2	2	2	2		
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок	41,4	41,4	40,35	40,35	-1,05	-1,05
4	якості								
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	79	79	-71	-71
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	92	92	102,6	102,6	10,6	10,6
4.3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	85	85	85	85		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1	затрат								
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 381 120	4 381 120	3 204 239,32	3 204 239,32	-1 176 880,68	-1 176 880,68
1.1		грн.	Звітність установ	4 381 120	4 381 120	3 204 239,32	3 204 239,32	-1 176 880,68	-1 176 880,68
1.2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 611 518	2 611 518	2 114 038,5	2 114 038,5	-497 479,5	-497 479,5
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	197 656	197 656	175 761,12	175 761,12	-21 894,88	-21 894,88
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 494 084	1 494 084	845 570	845 570	-648 514	-648 514
1.5	природного газу	грн.	Звітність установ	77 862	77 862	68 869,7	68 869,7	-8 992,3	-8 992,3
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 255,7	6 255,7	6 255,7	6 255,7		
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 667	5 667	5 667	5 667		
2	продукту								
2.1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,708	0,708	0,563	0,563	-0,145	-0,145
2.2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,783	5,783	4,551	4,551	-1,232	-1,232
2.3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	183,944	183,944	95,548	95,548	-88,396	-88,396
2.4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	3,539	3,539	4,256	4,256	0,717	0,717
3	ефективності								

3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,125	0,125	0,099	0,099	-0,026	-0,026
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,924	0,924	0,727	0,727	-0,197	-0,197
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,404	29,404	15,274	15,274	-14,13	-14,13
3.4	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,566	0,566	0,68	0,68	0,114	0,114
4	якості								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	19,1	19,1	17,8	17,8
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,1	1,1	11,1	11,1	10	10
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,2	1,2	43,41	43,41	42,21	42,21
4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,2	1,2	11,5	11,5	10,3	10,3
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	65 717	65 717	1 176 880,68	1 176 880,68	1 111 163,68	1 111 163,68
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			433 059,24	433 059,24	433 059,24	433 059,24
1.2	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
1.3	побутова техніка	грн.	Звітність установ						
1.4	меблі	грн.	Звітність установ						
1.5	інші	грн.	Звітність установ						
1.6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
1.7	підручники, книги	грн.	Звітність установ			433 059,24	433 059,24	433 059,24	433 059,24
1.8	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ						
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1	1	1	1
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			1 203	1 203	1 203	1 203
2.3	оргтехніка	од.	Звітність установ						
2.4	побутова техніка	од.	Звітність установ						
2.5	меблі	од.	Звітність установ						
2.6	підручники, книги	од.	Звітність установ						
2.7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
2.8	інші	од.	Звітність установ						
3	ефективності								
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
3.2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок						

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання		
1	затрат		
1.2	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Економія коштів
1.5	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
1.6	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"
1.7	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"
1.8	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"
1.10	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"
1.11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік"
1.12	- жінок	осіб	Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік"
1.13	- чоловіків	осіб	Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік"
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Протягом року змінилась кількість дітей
2.2	- дівчата	осіб	Протягом року змінилась кількість дітей
2.3	- хлопці	осіб	Протягом року змінилась кількість дітей
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Протягом року змінилась кількість дітей
2.5	- дівчата	осіб	Протягом року змінилась кількість дітей
2.6	- хлопці	осіб	Протягом року змінилась кількість дітей
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Зменшення витрат на одного учня зі збільшенням контингенту
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Зменшення витрат на одного учня зі збільшенням контингенту
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Зменшення витрат на одного учня зі збільшенням контингенту
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	У зв'язку з воєнним станом
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік"

3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік"
4	якості		
4.1	кількість днів відвідування	днів	Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік"
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Відповідно до фактичних показників
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 .
2	продукту		
2.1	теплостачання	тис.Гка л	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація сиситем опалення
2.2	водопостачання	тис.куб .м	економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів .
2.3	електроенергії	тис.кВт .год	економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів .
2.4	природного газу	тис.куб .м	економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів .
3	ефективності		
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація сиситем опалення
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів .
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів .
3.4	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	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	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.	Отримання благодійної допомоги

1.7	підручники, книги	грн.	Отримання благодійної допомоги
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Отримання благодійної допомоги
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Отримання благодійної допомоги
3	ефективності		
3.5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Отримання благодійної допомоги
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, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)
- 4911022 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТГПКВК МБ) (КТГПКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням особливостей захворювання		91,42	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	147,14		
	Загальний результат оцінки програми:	147,14		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

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

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Віталій ЦАРАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

5.3 Виконання результативних показників зобов'язаної програми за напрямками використання зобов'язаного коштів (тис. грн.)										
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологій захворювання										
затрат										
1	кількість заходів у тому числі за нозологіями	2			2			2		
1	од. обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологій захворювання, грн.	24 416 362		24 416 362	23 066 788,54		23 066 788,54	-1 349 573,46		-1 349 573,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
3	- для дітей з порушенням зору, од.	1		1	1		1			
4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку, од.	1		1	1		1			
5	кількість класів, од.	14		14	15		15	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	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	62,12	62,12	62,62	62,62	0,5			0,5
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"									
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	38	38	37	37	-1			-1
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"									
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	21,5	21,5	21	21	-0,5			-0,5
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"									
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	48,25	48,25	48,25	48,25				
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	169,87	169,87	169,2	169,2	-0,67			-0,67
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"									
11	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	124	124	138	138	14			14
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"									
12	жінок, осіб	105	105	117	117	12			12
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"									
13	чоловіків, осіб	19	19	21	21	2			2
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"									
1	середньорічна кількість вихованців, з них, осіб	151	151	155	155	4			4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Протягом року змінилась кількість дітей									
2	дітчат, осіб	102	102	51	51	-51			-51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Протягом року змінилась кількість дітей									
3	хлопців, осіб	49	49	104	104	55			55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Протягом року змінилась кількість дітей									
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них, осіб	151	151	155	155	4			4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Протягом року змінилась кількість дітей									
5	дітчат, осіб	102	102	51	51	-51			-51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Протягом року змінилась кількість дітей									
6	хлопців, осіб	49	49	104	104	55			55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Протягом року змінилась кількість дітей									
7	кількість випускників всього, з них, осіб	22	22	22	22				
8	дітчат, осіб	5	5	5	5				
9	хлопців, осіб	17	17	17	17				
ефективності									
1	середні витрати на 1 вихованця, з них, грн.	161 698	161 698	148 818	148 818	-12 880			-12 880
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення витрат на одного учня зі збільшенням контингенту									
2	на 1 дівчину, грн.	161 698	161 698	148 818	148 818	-12 880			-12 880
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення витрат на одного учня зі збільшенням контингенту									
3	на 1 хлопця, грн.	161 698	161 698	148 818	148 818	-12 880			-12 880
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення витрат на одного учня зі збільшенням контингенту									
4	діт-дні відвідування, діт-дні	22 650	22 650	12 245	12 245	-10 405			-10 405
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з воєнним станом									
5	середня навантаженість класів, осіб	11	11	10	10	-1			-1
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"									
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя), осіб	2	2	2	2				
7	кв. м. забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня,	41,4	41,4	40,35	40,35	-1,05			-1,05
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"									
якості									
1	кількість днів відвідування, днів	150	150	79	79	-71			-71
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"									
динаміка кількості вихованців до попереднього року, відс.									
2	року, відс.	92	92	102,6	102,6	10,6			10,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичних показників									
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	85	85	85	85				
2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату, грн.	4 381 120	4 381 120	3 204 239,32	3 204 239,32	-1 176 880,68			-1 176 880,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів – температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація систем опалення									
2	теплопостачання, грн.	2 611 518	2 611 518	2 114 038,5	2 114 038,5	-497 479,5			-497 479,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів – температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація систем опалення									
3	водопостачання, грн.	197 656	197 656	175 761,12	175 761,12	-21 894,88			-21 894,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів									
4	електроенергії, грн.	1 494 084	1 494 084	845 570	845 570	-648 514			-648 514
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів									
5	природного газу, грн.	77 862	77 862	68 869,7	68 869,7	-8 992,3			-8 992,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	6 255,7	6 255,7	6 255,7	6 255,7				
7	опалювальна площа приміщень, кв. м	5 667	5 667	5 667	5 667				
продукту									
1	теплопостачання, тис.Гкал	0,708	0,708	0,563	0,563	-0,145			-0,145

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація сиситем опалення									
2	водопостачання, тис.куб.м	5,783	5,783	4,551	4,551	-1,232	-1,232		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів									
3	електроенергія, тис.кВт.год	183,944	183,944	95,548	95,548	-88,396	-88,396		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів									
4	природного газу, тис.куб.м	3,539	3,539	4,256	4,256	0,717	0,717		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів									
Ефективності									
1	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,125	0,125	0,099	0,099	-0,026	-0,026		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація сиситем опалення									
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,924	0,924	0,727	0,727	-0,197	-0,197		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів									
3	електроенергія, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	29,404	29,404	15,274	15,274	-14,13	-14,13		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів									
4	природного газу, тис.куб.м	0,566	0,566	0,68	0,68	0,114	0,114		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів									
Якості									
річна економія витратання енергоресурсів в									
1	натуральному виразі, відс.								
2	- теплопостачання, відс.	1,3	1,3	19,1	19,1	17,8	17,8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація сиситем опалення									
3	- водопостачання, відс.	1,1	1,1	11,1	11,1	10	10		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів									
4	- електроенергія, відс.	1,2	1,2	43,41	43,41	42,21	42,21		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів									
5	- природного газу, відс.	1,2	1,2	11,5	11,5	10,3	10,3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів									
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що									
6	приводять до збереження, грн.	65 717	65 717	1 176 880,68	1 176 880,68	1 111 163,68	1 111 163,68		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація сиситем опалення									
3 Придбання обладнання під предмети довгострокового користування									
затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у									
1	розрізі їх видів), грн.			433 059,24	433 059,24	433 059,24	433 059,24		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Отримання благодійної допомоги									
2	оргтехніка, грн.								
3	побутова техніка, грн.								
4	меблі, грн.								
5	інші, грн.								
погашення кредиторської заборгованості									
6	минулих періодів, грн.								
7	підручники, книги, грн.			433 059,24	433 059,24	433 059,24	433 059,24		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Отримання благодійної допомоги									
8	спортивне обладнання, грн.								
продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено									
1	оновлення матеріально-технічної бази, од.			1	1	1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Отримання благодійної допомоги									
кількість предметів довгострокового користування (у розрізі їх									
2	видів), од.			1 203	1 203	1 203	1 203		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Отримання благодійної допомоги									
3	оргтехніка, од.								
4	побутова техніка, од.								
5	меблі, од.								
6	підручники, книги, од.								
7	спортивне обладнання, од.								
8	інші, од.								
Ефективності									
середні витрати на придбання одиниць									
1	оргтехніки, грн.								
середні витрати на придбання одиниць									
2	побутової техніки, грн.								
середні витрати на придбання одиниць меблів,									
3	грн.								
середні витрати на придбання одиниць одного									
4	іншого обладнання (предмету), грн.								
середні витрати на придбання підручника,									
5	книги, грн.			359,98	359,98	359,98	359,98		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Отримання благодійної допомоги									
середні витрати на придбання спортивного									
6	обладнання, грн.								
Якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено									
оновлення матеріально-технічної бази,									
1	порівняно з минулим роком, відс.								
рівень погашення кредиторської заборгованості,									
2	відс.								
рівень оновлення матеріально-технічної бази									
3	порівняно з минулим роком, відс.								

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

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

				(тис. грн.)
№	Показник	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)

з/п	назва показника	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	23 295,121	685,853	23 980,974	26 271,028	351,326	26 622,354	12,775	-48,775	11,014
Фактичні витрати в поточному році були більші ніж у попередньому році, за рахунок зміни ці на товари та послуги після проведення електронних закупівель										
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням незлобивої захворювання	21 351,792		21 351,792	23 066,789	11,635	23 078,424	8,032		8,087
Фактичні витрати в поточному році були більші ніж у попередньому році, за рахунок зміни ці на товари та послуги після проведення електронних закупівель										
1 Показники затрат										
	кількість закладів, у тому числі за назолопіями, од.	2		2	2		2			
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням незлобивої захворювання, грн.	21 351 792,3		21 351 792,3	23 066 788,54		23 066 788,54	8,03		8,03
	- для дітей з порушенням зору, од.	1		1	1		1			
	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку, од.	1		1	1		1			
	кількість класів, од.	14		14	15		15	7,14		7,14
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	94,4		94,4	62,62		62,62	-33,67		-33,67
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	5		5	37		37	640,00		640,00
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	20,5		20,5	21		21	2,44		2,44
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	46		46	48,25		48,25	4,89		4,89
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	165,9		165,9	169,2		169,2	1,99		1,99
	всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб	129		129	138		138	6,98		6,98
	- жінок, осіб	110		110	117		117	6,36		6,36
	- чоловіків, осіб	19		19	21		21	10,53		10,53
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість вихованців, з них: осіб	151		151	155		155	2,65		2,65
	- дівчата, осіб	49		49	51		51	4,08		4,08
	- хлопці, осіб	102		102	104		104	1,96		1,96
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них: осіб	151		151	155		155	2,65		2,65
	- дівчата, осіб	49		49	51		51	4,08		4,08
	- хлопці, осіб	102		102	104		104	1,96		1,96
	кількість випускників всього, з них: осіб	20		20	22		22	10,00		10,00
	- дівчата, осіб	9		9	5		5	-44,44		-44,44
	- хлопці, осіб	11		11	17		17	54,55		54,55
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 вихованця, з них: грн.	141 403		141 403	148 818		148 818	5,24		5,24
	- на 1 дівчину, грн.	141 403		141 403	148 818		148 818	5,24		5,24
	- на 1 хлопця, грн.	141 403		141 403	148 818		148 818	5,24		5,24
	діти-дні відвідування, діти-дні	10 117		10 117	12 245		12 245	21,03		21,03
	середня наповнюваність класів, осіб	11		11	10		10	-9,09		-9,09
	кількість учнів на 1 педагога (вчителя), осіб	2		2	2		2			
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	41,42		41,42	40,35		40,35	-2,58		-2,58
4 Показники якості										
	кількість днів відвідування, днів	67		67	79		79	17,91		17,91
	динаміка кількості вихованців до попереднього року, відс.	92		92	102,6		102,6	11,52		11,52
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	83		83	85		85	2,41		2,41
Фактичні витрати в поточному році були більші ніж у попередньому році, за рахунок зміни ці на товари та послуги після проведення електронних закупівель										
	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 943,329		1 943,329	3 204,239		3 204,239	64,884		64,884
Виникла потреба в збільшенні фактичних витратів										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них: оплата, грн.	1 943 329,1		1 943 329,1	3 204 239,32		3 204 239,32	64,88		64,88
	теплопостачання, грн.	1 069 366,36		1 069 366,36	2 114 038,5		2 114 038,5	97,69		97,69
	водопостачання, грн.	137 789,95		137 789,95	175 761,12		175 761,12	27,56		27,56
	електроенергії, грн.	635 691,4		635 691,4	845 570		845 570	33,02		33,02
	природного газу, грн.	100 481,39		100 481,39	68 869,7		68 869,7	-31,46		-31,46
	загальна площа приміщень, кв. м.	6 255,7		6 255,7	6 255,7		6 255,7			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	5 667		5 667	5 667		5 667			
2 Показники продукту										
	теплопостачання, тис. Гкал	0,641		0,641	0,563		0,563	-12,17		-12,17
	водопостачання, тис. куб. м	4,109		4,109	4,551		4,551	10,76		10,76
	електроенергії, тис. кВт год	102 804		102 804	95,548		95,548	-7,06		-7,06
	природного газу, тис. куб. м	5,51		5,51	4,256		4,256	-22,76		-22,76
3 Показники ефективності										
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал. площі	0,113		0,113	0,099		0,099	-12,39		-12,39
	водопостачання, куб. м на 1 кв.м заг. площі	0,657		0,657	0,727		0,727	10,65		10,65
	електроенергії, кВт год на 1 кв.м заг. площі	16,434		16,434	15,274		15,274	-7,06		-7,06
	природного газу, тис. куб. м	0,881		0,881	0,68		0,68	-22,81		-22,81
4 Показники якості										
	річна економія витрат на енергосервіс в натуральному виразі, відс.									
	- теплопостачання, відс.	47		47	19,1		19,1	-59,36		-59,36
	- водопостачання, відс.	54		54	11,1		11,1	-79,44		-79,44
	- електроенергії, відс.	31		31	43,41		43,41	40,03		40,03
	- природного газу, відс.	100		100	11,5		11,5	-88,50		-88,50
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів з енергозбереження, грн.	1 821 639,9		1 921 639,9	1 176 880,68		1 176 880,68	-38,76		-38,76
Виникла потреба в збільшенні фактичних витратів										
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					339,691	339,691			
В поточному році надійшла благодійна допомога										
В поточному році надійшла благодійна допомога										
	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		593,529	593,529					-100,000	-100,000
В поточному році дані завдання не заплановано										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.		593 528,59	593 528,59					-100,00	-100,00
	загальна площа приміщень, найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		130	130					-100,00	-100,00
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		130	130					-100,00	-100,00

2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.		1	1					-100,00	-100,00
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		130	130					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.		4 565,6	4 565,6					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		100	100					-100,00	-100,00
В поточному році дане завдання не заплановано									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
		92,324	92,324					-100,000	-100,000
В поточному році дане завдання не заплановано									
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		92 324,23	92 324,23		433 059,24	433 059,24		369,06	369,06
ортехніка, грн.		86 924,23	86 924,23					-100,00	-100,00
побутова техніка, грн.									
меблі, грн.									
підручники, книги, грн.		5 400	5 400		433 059,24	433 059,24		7 919,62	7 919,62
спортивне обладнання, грн.									
інше, грн.									
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.									
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		2	2		1	1		-50,00	-50,00
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		15	15		1 203	1 203		7 920,00	7 920,00
ортехніка, од.		3	3					-100,00	-100,00
побутова техніка, од.									
меблі, од.									
підручники, книги, од.		12	12					-100,00	-100,00
спортивне обладнання, од.									
інше, од.									
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниць ортехніки, грн.		28 975	28 975					-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниць побутової техніки, грн.									
середні витрати на придбання одиниць меблів, грн.									
середні витрати на придбання підручника, книги, грн.		450	450		359,98	359,98		-20,00	-20,00
середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.									
середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету), грн.									
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.		100	100					-100,00	-100,00
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		4,6	4,6					-100,00	-100,00
рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.									
В поточному році дане завдання не заплановано									

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 введенням в дію Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови КМУ від 07.03.2022 №221 "Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотримуються з бюджету, в умовах воєнного стану" та обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", по спеціальному фонду надійшла благодійна допомога; по енергоносіям - економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів у зв'язку з введенням воєнного стану на території України;							
Відхилення не має							
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":

кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнення висновків щодо:

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

ефективності бюджетної програми

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

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

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

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



(підпис)

Віталій ЦАРАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)