

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

5. Мета бюджетної програми

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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	42 506 132,00	6 230 200,00	48 736 332,00	35 805 646,21	6 222 521,81	42 028 168,02	-6 700 485,79	-7 678,19	-6 708 163,98

1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	34 125 322,00	3 230 200,00	37 355 522,00	28 927 301,65	2 910 802,88	31 838 104,53	-5 198 020,35	-319 397,12	-5 517 417,47
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 380 810,00		8 380 810,00	6 878 344,56		6 878 344,56	-1 502 465,44		-1 502 465,44
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		3 000 000,00	3 000 000,00		2 972 028,08	2 972 028,08		-27 971,92	-27 971,92
4	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 -26,06 грн, КЕКВ - 2120 -31 934,33 грн, КЕКВ 2210-543 668,2 грн, КЕКВ 2220 -1,08 грн, КЕКВ 2230 -4 512 816,94 грн, КЕКВ 2240-102 081,74 грн, КЕКВ 2282 -7 489 грн
2	Економія енергоресурсів: - температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація сиситем опалення
3	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.
4	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
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2025 роки"		3 000 000,00	3 000 000,00		2 972 028,08	2 972 028,08		-27 971,92	-27 971,92

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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів											
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	кількість класів	од.	Звітність установ	26		26	23		23	-3		-3
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	92,53		92,53	86		86	-6,53		-6,53
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13		13	12		12	-1		-1
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28,5		28,5	27		27	-1,5		-1,5
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	55		55	55		55			
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	189,03		189,03	180		180	-9,03		-9,03

[illegible]

3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,175	0,175	0,152	0,152	-0,023	-0,023
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,75	0,75	0,524	0,524	-0,226	-0,226
3.3	електроенергії	Кет.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	20,547	20,547	12,358	12,358	-8,189	-8,189
3.4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,588	0,588	0,255	0,255	-0,333	-0,333
4	якості								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	11,8	1	12,8	10,5
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2	1,2	21,03		21,03	19,83
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1	1,1	21,03		21,03	19,93
4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,2	1,2	34,5		34,5	33,3
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	125 712	125 712	1 407 019,28	1 407 019,28	1 281 307,28	1 281 307,28
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000	2 972 028,08	2 972 028,08	-27 971,92	-27 971,92
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	397	397	397	397		
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	397	397	397	397		
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	397	397	397	397		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 557	7 557	7 486,2	7 486,2	-70,8	-70,8
4	якості								

4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
4 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			339 690,85	339 690,85		339 690,85	339 690,85
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			339 690,85	339 690,85		339 690,85	339 690,85
1.8	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ							
1.9	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	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			2 159	2 159		2 159	2 159
2.3	оргтехніка	од.	Звітність установ							
2.4	побутова техніка	од.	Звітність установ							
2.5	меблі	од.	Звітність установ							
2.6	інші	од.	Звітність установ							
2.7	підручники, книги	од.	Звітність установ			2 159	2 159		2 159	2 159
2.8	спортивне обладнання	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							
3.3	середні витрати на придбання одиниці меблів;	грн.	Розрахунок							
3.4	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок							
3.5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок			157,34	157,34		157,34	157,34
3.6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок							
4	якості									
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок							
4.2	рівень погашення кредиторської заборгованості		Розрахунок							
4.3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок							
4.4	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок							

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів		
1	затрат		
1.2	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

1.3	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"
1.4	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"
1.5	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"
1.7	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"
1.8	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"
1.9	- жінок	осіб	Наказ управління освіти ШРДА від 02.09.2024 №173 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників на 2024-2025 навчальний рік"
1.10	- 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 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.	Зменшення витрат на одного учня
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Зменшення витрат на одного учня
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Зменшення витрат на одного учня
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	у зв'язку з воєнним станом
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
3.7	забезпеченість площєю в розрахунку на 1 особу	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 воєнним станом
4.2	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	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	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований -автоматизація системи опалення
1.2	теплопостачання	грн.	Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований -автоматизація системи опалення
1.3	водопостачання,	грн.	Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований -автоматизація системи опалення
1.4	електроенергії,	грн.	Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований -автоматизація системи опалення
1.5	природного газу,	грн.	Економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований -автоматизація системи опалення
2	продукту		
2.2	теплопостачання	тис.Гка л	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
2.3	водопостачання	куб.м.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
2.5	природного газу	тис.куб .м	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
3	ефективності		

3.1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
3.4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
4	якості		
4.2	- теплопостачання	відс.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
4.3	- водопостачання	відс.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
4.4	- електроенергії	відс.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
4.5	- природного газу	відс.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	зменшення фактичного споживання енергоресурсів
3 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.	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 1 кв. м. площі	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
4	якості		
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Надходження благодійної допомоги
1.7	підручники, книги	грн.	Надходження благодійної допомоги
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,	од.	Надходження благодійної допомоги
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Надходження благодійної допомоги
2.7	підручники, книги	од.	Надходження благодійної допомоги
3	ефективності		
3.5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Надходження благодійної допомоги

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

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Віталій ЦАРАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ПОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

- 49000000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4911023 0922 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	220,84		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	224,10		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0,0	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	173,74		
	Загальний результат оцінки програми:	173,74		

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)

(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
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів									
затрат										
1	кількість закладів, од.		1		1		1			
2	кількість класів, од.		26		26		23		-3	
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	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.		92,53		92,53		86		-6,53	
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"										
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.		13		13		12		-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"										

середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.		28,5	28,5	27	27	-1,5	-1,5
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"							
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.		55	55	55	55		
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.		189,03	189,03	180	180	-9,03	-9,03
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		127	127	138	138	11	11
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"							
з них: жінок, осіб		82	82	8	8	-74	-74
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"							
чоловіків, осіб		45	45	49	49	4	4
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"							
продукту							
середньорічна кількість учнів, з них, осіб		582	592	543	543	-39	-39
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"							
дівчат, осіб		216	216	176	176	-40	-40
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"							
хлопців, осіб		366	366	367	367	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"							
ефективності							
середні витрати на 1 учня, з них, грн.		58 635	5 550	64 185	53 273,11	5 360,59	58 633,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення витрат на одного учня							
на 1 дівчину, грн.		58 635	5 550	64 185	53 273,11	5 360,59	58 633,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення витрат на одного учня							
на 1 хлопця, грн.		58 635	5 550	64 185	53 273,11	5 360,59	58 633,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення витрат на одного учня							
дито-дні відвідування, дито-дні		87 300	87 300	61 359	61 359	-25 941	-25 941
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку з воєнним станом							
середня наповнюваність класів, осіб		22	22	24	24	2	2
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"							
кількість учнів на 1 підставку (вчителя), осіб		6	6	6	6		
забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу, кв. м.		18,6	18,6	19,9	19,9	1,3	1,3
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							
кількість днів відвідування, днів		150	150	113	113	-37	-37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
у зв'язку з воєнним станом							
динаміка кількості учнів до попереднього року, відс.		88	88	93	93	5	5
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"							
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.		85	85	85	85		
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.		23	23	23	23		
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.		100	100	100	100		
2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.		8 380 810	8 380 810	6 878 344,56	6 878 344,56	-1 502 465,44	-1 502 465,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований - автоматизація системи опалення							
теплопостачання, грн.		6 155 721	6 155 721	5 430 045	5 430 045	-725 676	-725 676
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований - автоматизація системи опалення							
водопостачання, грн.		277 537	277 537	219 180,72	219 180,72	-58 356,28	-58 356,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований - автоматизація системи опалення							
електроенергії, грн.		1 807 400	1 807 400	1 184 413	1 184 413	-622 987	-622 987
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований - автоматизація системи опалення							
природного газу, грн.		140 152	140 152	44 705,84	44 705,84	-95 446,16	-95 446,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія енергоресурсів - температурний режим був вищим за запланований - автоматизація системи опалення							
загальна площа приміщень, кв. м.		10 829,8	10 829,8	10 829,8	10 829,8		
опалювальна площа приміщень, кв. м.		9 507,8	9 507,8	9 507,8	9 507,8		
продукту							
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці в тому числі, куб. м.							
теплопостачання, тис.Гкал		1,668	1,668	1,447	1,447	-0,221	-0,221
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення фактичного споживання енергоресурсів							
водопостачання, куб.м.		8,12	8,12	5,675	5,675	-2,445	-2,445
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення фактичного споживання енергоресурсів							
електроенергії, тис.кВт.год		222,518	222,518	133,837	133,837	-88,681	-88,681
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення фактичного споживання енергоресурсів							
природного газу, тис.куб.м.		6,371	6,371	2,763	2,763	-3,608	-3,608
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення фактичного споживання енергоресурсів							
ефективності							
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі		0,175	0,175	0,152	0,152	-0,023	-0,023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення фактичного споживання енергоресурсів							
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі		0,75	0,75	0,524	0,524	-0,226	-0,226
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
3	електроенергії, Квт год на 1 кв.м заг. площі	20,547	20,547	12,358	12,358	-8,189	-8,189		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
4	природного газу, куб.м на 1 кв.м заг. площі	0,588	0,588	0,255	0,255	-0,333	-0,333		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	- теплопостачання, відс.	1,3	1,3	11,8	12,8	10,5	11,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
3	- водопостачання, відс.	1,2	1,2	21,03	21,03	19,83	19,83		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
4	- електроенергії, відс.	1,1	1,1	21,03	21,03	19,93	19,93		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
5	- природного газу, відс.	1,2	1,2	34,5	34,5	33,3	33,3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	125 712	125 712	1 407 019,28	1 407 019,28	1 281 307,28	1 281 307,28		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення фактичного споживання енергоресурсів									
3 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.	3 000 000	3 000 000	2 972 028,08	2 972 028,08	-27 971,92	-27 971,92		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
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	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	397	397	397	397				
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	397	397	397	397				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.	1	1	1	1				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	397	397	397	397				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі, грн.	7 557	7 557	7 486,2	7 486,2	-70,8	-70,8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	100	100	100	100				
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.			339 690,85	339 690,85	339 690,85	339 690,85		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надходження благодійної допомоги									
2	оргтехніка, грн.								
3	побутова техніка, грн.								
4	меблі, грн.								
5	інші, грн.								
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.								
7	підручники, книги, грн.			339 690,85	339 690,85	339 690,85	339 690,85		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надходження благодійної допомоги									
8	спортивне обладнання, грн.								
9	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.								
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.			1	1			1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надходження благодійної допомоги									
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.			2 159	2 159			2 159	2 159
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надходження благодійної допомоги									
3	оргтехніка, од.								
4	побутова техніка, од.								
5	меблі, од.								
6	інші, од.								
7	підручники, книги, од.			2 159	2 159			2 159	2 159
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надходження благодійної допомоги									
8	спортивне обладнання, од.								
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.								
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.								
3	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.								
4	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету), грн.								
5	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.			157,34	157,34			157,34	157,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надходження благодійної допомоги									

6	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.											
ЯКОСТІ												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.											
2	рівень погашення кредиторської заборгованості											
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.											
4	рівень погашення заборгованості, 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.)

№ 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)	29 078,884	549,494	29 628,379	35 805,646	6 222,522	42 028,168	23,133	1 032,409	41,851
Фактичні витрати в поточному році були більші ніж у попередньому році, за рахунок зміни ці на товари та послуги після проведення електронних закупівель										
	Забезпечити засання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	24 424,269	101,978	24 526,247	28 927,302	2 910,803	31 838,105	18,437	2 754,333	29,812
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, од.	1		1	1		1			
	кількість класів, од.	25		25	23		23	-8,00		-8,00
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	112		112	86		86	-23,21		-23,21
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	5		5	27		27	440,00		440,00
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	12		12	12		12			
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	51		51	55		55	7,84		7,84
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	180		180	180		180			
	всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб	127		127	138		138	8,66		8,66
	- жінок, осіб	82		82	8		8	-90,24		-90,24
	- чоловіків, осіб	45		45	49		49	8,89		8,89
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість учнів, з них: осіб	582		582	543		543	-6,70		-6,70
	- дівчата, осіб	216		216	176		176	-18,52		-18,52
	- хлопці, осіб	366		366	367		367	0,27		0,27
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 учня, з них: грн.	41 966	175	42 141	53 273,11	5 360,59	58 633,7	26,94	2 963,19	39,14
	- на 1 дівчину, грн.	41 966	175	42 141	53 273,11	5 360,59	58 633,7	26,94	2 963,19	39,14
	- на 1 хлопця, грн.	41 966	175	42 141	53 273,11	5 360,59	58 633,7	26,94	2 963,19	39,14
	діти-дні відвідування, діти-дні	54 126		54 126	61 359		61 359	13,36		13,36
	середня наповнюваність класів, осіб	23		23	24		24	4,35		4,35
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя), осіб	5		5	6		6	20,00		20,00
	забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу, кв. м.	18,6		18,6	19,9		19,9	6,99		6,99
4 Показники якості										
	кількість днів відвідування, днів	93		93	113		113	21,51		21,51
	динаміка кількості учнів до попереднього року, відс.	84		84	93		93	10,71		10,71
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	81		81	85		85	4,94		4,94
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	23		23	23		23			
	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 ці на товари та послуги після проведення електронних закупівель										
	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 654,616		4 654,616	6 878,345		6 878,345	47,775		47,775
Виникла потреба в збільшенні фактичних витратів										
1 Показники затрат										
	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	4 654 615,79		4 654 615,79	6 878 344,56		6 878 344,56	47,77		47,77
	теплостачання, грн.	3 421 028		3 421 028	5 430 045		5 430 045	58,73		58,73
	водопостачання, грн.	178 997,71		178 997,71	219 180,72		219 180,72	22,45		22,45
	електроенергії, грн.	959 874,29		959 874,29	1 184 413		1 184 413	23,39		23,39
	природного газу, грн.	94 715,79		94 715,79	44 705,84		44 705,84	-52,80		-52,80
	загальна площа приміщень, кв. м.	10 829,8		10 829,8	10 829,8		10 829,8			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	9 507,8		9 507,8	9 507,8		9 507,8			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, куб. м.									
	теплостачання, тис. Гкал	1,753		1,753	1,447		1,447	-17,46		-17,46
	водопостачання, куб. м.	6,179		6,179	5,875		5,875	-8,16		-8,16
	електроенергії, тис. кВт.год	138,28		138,28	133,837		133,837	-3,21		-3,21
	природного газу, тис. куб. м.	2,484		2,484	2,763		2,763	11,23		11,23
3 Показники ефективності										
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,184		0,184	0,152		0,152	-17,39		-17,39
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,57		0,57	0,524		0,524	-8,07		-8,07
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	12,768		12,768	12,358		12,358	-3,21		-3,21
	природного газу, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,229		0,229	0,255		0,255	11,35		11,35
4 Показники якості										
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
	теплостачання, відс.	12		12	11,8	1	12,8	-1,67		6,67
	водопостачання, відс.	31		31	21,03		21,03	-32,16		-32,16
	електроенергії, відс.	37		37	21,03		21,03	-43,16		-43,16
	природного газу, відс.	59		59	34,5		34,5	-41,53		-41,53
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	1 693 804,21		1 693 804,21	1 407 019,28		1 407 019,28	-16,93		-16,93
Виникла потреба в збільшенні фактичних витратів										
	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		353,311	353,311		2 972,028	2 972,028		741,194	741,194
Збільшились витрати на проведення капітального ремонту										
1 Показники затрат										
	обсяг витратів на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.		353 310,55	353 310,55		2 972 028,08	2 972 028,08		741,19	741,19

	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	300	300	397	397	32,33	32,33
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	300	300	397	397	32,33	32,33
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.	1	1	1	1		
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	300	300	397	397	32,33	32,33
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.	1 177,7	1 177,7	7 486,2	7 486,2	535,66	535,66
4 Показники якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		
Збільшилися видатки на проведення капітального ремонту							
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	94 205	94 205	339 691	339 691	260,586	260,586
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.	94 205,14	94 205,14	339 690,85	339 690,85	260,59	260,59
	орґтехніка, грн.						
	побутова техніка, грн.						
	меблі, грн.						
	підручники, книги, грн.	94 205,14	94 205,14	339 690,85	339 690,85	260,59	260,59
	спортивне обладнання, грн.						
	інші, грн.						
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.						
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.						
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1	1	1	1		
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	768	768	2 159	2 159	181,12	181,12
	орґтехніка, од.						
	побутова техніка, од.						
	меблі, од.						
	підручники, книги, од.	768	768	2 159	2 159	181,12	181,12
	спортивне обладнання, од.						
	інші од.						
3 Показники ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки, грн.						
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.						
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.						
	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.	123	123	157,34	157,34	27,92	27,92
	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.						
	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету), грн.						
4 Показники якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	50	50			-100,00	-100,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості, порівняно з минулим роком, відс.	100	100			-100,00	-100,00
	рівень погашення заборгованості, відс.						
В поточному році надійшла благодійна допомога на більшу суму							

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", і постанови КМУ від 07.03.2022 №221 "Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються 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 енергоспоживу - економія енергоресурсів, раціональне використання енергоресурсів у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. 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. Відхилень не виявлено.							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

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)