

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.	49000000 (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.	4911141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	36 229 101,00		36 229 101,00	34 590 273,63	1 114,00	34 591 387,63	-1 638 827,37	1 114,00	-1 637 713,37
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	22 481 881,00		22 481 881,00	22 035 621,79	1 114,00	22 036 735,79	-446 259,21	1 114,00	-445 145,21

2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	8 055 133,00		8 055 133,00	7 895 240,00		7 895 240,00	-159 893,00		-159 893,00
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 561 891,00		3 561 891,00	3 491 188,00		3 491 188,00	-70 703,00		-70 703,00
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 130 196,00		2 130 196,00	1 168 223,84		1 168 223,84	-961 972,16		-961 972,16

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
2	економія коштів
3	економія коштів
4	економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація системи опалення

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування											
1	затрат											
1.1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	69		69	68		68	-1		-1
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	69		69	69		69			
1.4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	63		63	63		63			
1.5	- жінок	осіб	Звітність установ	60		60	60		60			
1.6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3	3		3			
2	продукту											
2.1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 552		5 552	5 552		5 552			
2.2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	135		135	135		135			
2.3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	96		96	96		96			
3	ефективності											
3.1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	88		88	88		88			

3.2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1		
2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
1	затрат										
1.1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1		
1.2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	20		20	20		20		
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14		14	14		14		
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	6		6	6		6		
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	17		17	17		17		
1.6	- жінок	од.	Звітність установ	13		13	13		13		
1.7	- чоловіків	од.	Звітність установ	4		4	4		4		
2	продукту										
2.1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	96		96	96		96		
3	ефективності										
3.1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5		5	5		5		
3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти											
1	затрат										
1.1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12		12	11,75		11,75	-0,25	-0,25
1.2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	44		44	44		44		
1.3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	31		31	31		31		
2	продукту										
2.1	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	17 439		17 439	17 439		17 439		
2.2	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	429		429	1 306		1 306	877	877
2.3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	302		302	286		286	-16	-16
3	ефективності										
3.1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	8 302		8 302	1 598,7		1 598,7	-6 703,3	-6 703,3
3.2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	204		204	162		162	-42	-42
4	якості										
4.1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	73		73	71		71	-2	-2
4 Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 130 196		2 130 196	1 168 223,84		1 168 223,84	-961 972,16	-961 972,16
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 044 607		1 044 607	615 516,04		615 516,04	-429 090,96	-429 090,96
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	25 142		25 142	24 107,8		24 107,8	-1 034,2	-1 034,2
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 060 447		1 060 447	528 600		528 600	-531 847	-531 847
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 486		1 486	1 486		1 486		
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 426		1 426	1 426		1 426		
2	продукту										
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ								

2.2	теплопостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,283		0,283	0,164		0,164	-0,119		-0,119
2.3	водопостачання	тис.куб. .м	Звітність установ	0,736		0,736	0,624		0,624	-0,112		-0,112
2.4	електроенергії	тис.кВт. .год	Звітність установ	130		130	59,731		59,731	-70,269		-70,269
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,198		0,198	0,11		0,11	-0,088		-0,088
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,495		0,495	0,437		0,437	-0,058		-0,058
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	87,483		87,483	41,887		41,887	-45,596		-45,596
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	41,07		41,07	39,77		39,77
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	4,1		4,1	2,9		2,9
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	50,15		50,15	49,05		49,05
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	27 829		27 829	961 972,16		961 972,16	934 143,16		934 143,16

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування		
1	затрат		
1.2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	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
2	продукту		
3	ефективності		
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування		
1	затрат		
2	продукту		

3	ефективності		
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти		
1	затрат		
1.1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Розпорядження ШРДА від 22.11.2024 №979 "Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м.Києва у 2024/2025 навчальному році
2	продукту		
2.2	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	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
2.3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	зменшення витрат на 1 дитину згідно зі збільшенням кількості дітей які обслуговують логопедичні пункти
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	зменшення витрат на 1 дитину згідно зі збільшенням кількості дітей які обслуговують логопедичні пункти
3.2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	зменшення витрат на 1 дитину згідно зі збільшенням кількості дітей які обслуговують логопедичні пункти
4	якості		
4.1	питома вага дітей у яких усунено недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Відповідно до фактичних показників
4	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація системи опалення
1.2	теплостачання	грн.	економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація системи опалення
1.3	водопостачання	грн.	економія енергоресурсів
1.4	електроенергії	грн.	економія енергоресурсів
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація системи опалення
2.3	водопостачання	тис.куб .м	економія енергоресурсів
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	економія енергоресурсів
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація системи опалення
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	економія енергоресурсів
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	економія енергоресурсів
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація системи опалення

4.3	- водопостачання	відс.	економія енергоресурсів
4.4	- електроенергії	відс.	економія енергоресурсів
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	економія енергоресурсів: -температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація системи опалення

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 ПОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

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

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	125,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	125,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти			146,65
1.4	Напрямок 4: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	161,66		
	Загальний результат оцінки програми:	161,66		

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
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	Низька ефективність пояснюється складнощами воєнного стану у країні

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)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	36 229,101		36 229,101	34 590,274	1,114	34 591,388	-1 638,827	1,114	-1 637,713
1.1.1.	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування економія коштів	22 481,881		22 481,881	22 035,622	1,114	22 036,736	-446,259	1,114	-445,145
1.1.2.	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування економія коштів	8 055,133		8 055,133	7 895,240		7 895,240	-159,893		-159,893
1.1.3.	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти економія коштів	3 561,891		3 561,891	3 491,188		3 491,188	-70,703		-70,703
1.1.4.	Забезпечення збереження енергоресурсів економія енергоресурсів -температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація системи опалення	2 130,196		2 130,196	1 168,224		1 168,224	-961,972		-961,972

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	9,453	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	9,453	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	0,307	1,114	0,807
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	0,307	1,114	0,807
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року		8,646	8,646
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		8,646	8,646
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування затрат									
1	кількість централізованих бухгалтерій, од. всього – середньорічна кількість ставок	1		1	1		1			
2	(штатних одиниць), од.	69		69	68		68	-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										
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	69		69	69		69			
4	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	63		63	63		63			
5	- жінок, осіб	60		60	60		60			
6	- чоловіків, осіб	3		3	3		3			
продукту										
1	кількість особових рахунків, од.	5 552		5 552	5 552		5 552			
2	кількість складених звітів, од.	135		135	135		135			
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.	96		96	96		96			
ефективності										
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, од.	88		88	88		88			
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	1		1	1		1			

2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
затрат									
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування, од. всього – середньорічна кількість ставок	1		1	1		1		
2	(штатних одиниць), од.	20		20	20		20		
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	14		14	14		14		
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	6		6	6		6		
5	всього середньорічна кількість працівників, з них, од.	17		17	17		17		
6	- жінок, од.	13		13	13		13		
7	- чоловіків, од.	4		4	4		4		
продукту									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування, од.	96		96	96		96		
ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	5		5	5		5		
3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти									
затрат									
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	12		12	11,75		11,75	-0,25	-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
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	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом, од.	44		44	44		44		
3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом, од.	31		31	31		31		
продукту									
1	кількість відвідувань, од.	17 439		17 439	17 439		17 439		
2	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами, од.	429		429	1 306		1 306	877	877
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	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення, од.	302		302	286		286	-16	-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення витрат на 1 дитину згідно зі збільшенням кількості дітей які обслуговують логопедичні пункти									
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда, грн.	8 302		8 302	1 598,7		1 598,7	-6 703,3	-6 703,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення витрат на 1 дитину згідно зі збільшенням кількості дітей які обслуговують логопедичні пункти									
2	середні витрати на 1 відвідування логопеда, грн.	204		204	162		162	-42	-42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення витрат на 1 дитину згідно зі збільшенням кількості дітей які обслуговують логопедичні пункти									
якості									
1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення, відс.	73		73	71		71	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичних показників									
4 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	2 130 196		2 130 196	1 168 223,84		1 168 223,84	-961 972,16	-961 972,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоресурсів -температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація системи опалення									
2	теплопостачання, грн.	1 044 607		1 044 607	615 516,04		615 516,04	-429 090,96	-429 090,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоресурсів -температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація системи опалення									
3	водопостачання, грн.	25 142		25 142	24 107,8		24 107,8	-1 034,2	-1 034,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоресурсів									
4	електроенергії, грн.	1 060 447		1 060 447	528 600		528 600	-531 847	-531 847
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоресурсів									
5	загальна площа приміщень, кв. м.	1 486		1 486	1 486		1 486		
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 426		1 426	1 426		1 426		
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,283		0,283	0,164		0,164	-0,119	-0,119
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоресурсів -температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація системи опалення									
3	водопостачання, тис.куб.м	0,736		0,736	0,624		0,624	-0,112	-0,112
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоресурсів									
4	електроенергії, тис.кВт.год	130		130	59,731		59,731	-70,269	-70,269
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоресурсів									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,198		0,198	0,11		0,11	-0,088	-0,088
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоресурсів -температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація системи опалення									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,495		0,495	0,437		0,437	-0,058	-0,058
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоресурсів									
4	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	87,483		87,483	41,887		41,887	-45,596	-45,596
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоресурсів									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	- теплопостачання, відс.	1,3		1,3	41,07		41,07	39,77	39,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоресурсів -температурний режим був вищим за запланований, -автоматизація системи опалення									
3	- водопостачання, відс.	1,2		1,2	4,1		4,1	2,9	2,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоресурсів									
4	- електроенергії, відс.	1,1		1,1	50,15		50,15	49,05	49,05

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

(ТИС ГРН)

3 Показники ефективності

середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:								
теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,102		0,102	0,11		0,11	7,84	7,84
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,411		0,411	0,437		0,437	6,33	6,33
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	41,03		41,03	41,887		41,887	2,09	2,09
4 Показники якості								
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
- теплостачання, відс.	34,7		34,7	41,07		41,07	18,36	18,36
- водопостачання, відс.	46,3		46,3	4,1		4,1	-91,14	-91,14
- електроенергії, відс.	35,9		35,9	50,15		50,15	39,69	39,69
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) асього, , грн.	940 852,53		940 852,53	961 972,16		961 972,16	2,24	2,24

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

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

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Віталій ЦАРАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ПОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)