

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4010160 0111 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

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.	Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією	116 916,436	22 307,000	139 223,436	113 435,125	17 526,492	130 961,617	-3 481,311	-4 780,508	-8 261,819
1.1.1.	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	110 041,095		110 041,095	109 879,993		109 879,993	-161,102		-161,102
Економія коштів складалася внаслідок проведення електронних закупівель та економного витрачання коштів.										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 874,500		6 874,500	3 554,291		3 554,291	-3 320,209		-3 320,209
Розбіжність пояснюється економним та раціональним використанням енергоресурсів										
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		22 307,000	22 307,000		17 526,492	17 526,492		-4 780,508	-4 780,508
Розбіжність між плановими та касовими видатками пояснюється кредиторською заборгованістю, що складалася станом на 01.01.2024 року										
1.1.4.	Погашення кредиторської заборгованості	0,841		0,841	0,841		0,841			

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

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.									
затрат										
1	кількість штатних одиниць, од.	364		364	364		364			
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	111 068		111 068	119 809		119 809	8 741		8 741
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення потоку службової кореспонденції та понадпланове збільшення кількості звернень заявників на отримання послуг та допомоги.										
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	6		6	8		8	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність пояснюється необхідністю прийняття більшої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалося										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	305		305	329		329	24		24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення потоку службової кореспонденції та понадпланове збільшення кількості звернень заявників на отримання послуг та допомоги.										
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	0,016		0,016	0,02		0,02	0,004		0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність пояснюється необхідністю прийняття більшої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалося										
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	321 197		321 197	311 632,65		311 632,65	-9 564,35		-9 564,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів утворилася внаслідок проведення електронних закупівель та економним витрачанням матеріально-технічних ресурсів.										
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.										
затрат										
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату, грн.	6 874 500		6 874 500	3 554 291,12		3 554 291,12	-3 320 208,88		-3 320 208,88

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
2	теплопостачання, грн.	2 566 700	2 566 700	1 756 758,3	1 756 758,3	-809 941,7	-809 941,7		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
3	водопостачання, грн.	203 600	203 600	91 820,22	91 820,22	-111 779,78	-111 779,78		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
4	електроенергія, грн.	4 016 900	4 016 900	1 664 152	1 664 152	-2 352 748	-2 352 748		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	87 300	87 300	41 560,6	41 560,6	-45 739,4	-45 739,4		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	10 157,100	10 157,100	10 081,100	10 081,100	-76,000	-76,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Одне з приміщень було передано на баланс КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосієвського району міста Києва» в оперативне користування									
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	10 077,100	10 077,100	10 081,100	10 081,100	4,000	4,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Одне з приміщень було передано на баланс КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосієвського району міста Києва» в оперативне користування									
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.								
2	Теплопостачання, тис.Гкал	0,886	0,886	0,6128	0,6128	-0,2732	-0,2732		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
3	Водопостачання, тис.куб.м	6,542	6,542	2,222	2,222	-4,32	-4,32		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
4	Електроенергія, тис.кВт.год	704,144	704,144	308,59	308,59	-395,554	-395,554		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,088	0,088	0,061	0,061	-0,027	-0,027		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,644	0,644	0,22	0,22	-0,424	-0,424		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
4	електроенергія, Кат.год на 1 кв.м заг.площі	69,325	69,325	30,611	30,611	-38,714	-38,714		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	Теплопостачання, відс.	1	1	30,83	30,83	29,83	29,83		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
3	Водопостачання, відс.	1	1	66,03	66,03	65,03	65,03		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
4	Електроенергія, відс.	1	1	56,17	56,17	55,17	55,17		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	67 743	67 743	3 218 913	3 218 913	3 151 170	3 151 170		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність пояснюється економічним та раціональним використанням енергоресурсів									
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	1 157 000	1 157 000	1 395 622,26	1 395 622,26	238 622,26	238 622,26		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів отримана в результаті здійснення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг шляхом використання електронної системи закупівель									
2	вартість проведення капітального ремонту, грн.	21 150 000	21 150 000	16 130 869,44	16 130 869,44	-5 019 130,56	-5 019 130,56		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та касовими видатками пояснюється кредиторською заборгованістю, що склалася станом на 01.01.2024 року									
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	21	21	26	26	5	5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність в кількості придбаного обладнання пояснюється необхідністю придбання обладнання для забезпечення виконання поставлених завдань.									
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт, м.кв.	846	846	846	846				
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	55 095	55 095	53 677,78	53 677,78	-1 417,22	-1 417,22		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів отримана в результаті здійснення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг шляхом використання електронної системи закупівель									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі, грн.	25 000	25 000	19 067,22	19 067,22	-5 932,78	-5 932,78		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та касовими видатками пояснюється кредиторською заборгованістю, що склалася станом на 01.01.2024 року									
4 Погашення кредиторської заборгованості									
затрат									
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.	841	841	841	841				
якості									
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100	100	100	100				

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)	109 867,773	5 806,614	115 674,387	113 435,966	17 278,992	130 714,958	3,248	197,574	13,003
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	106 606,598		106 606,598	109 880,834		109 880,834	3,071		3,071
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.	364		364	364		364			
2 Показники продукту										

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	149 529	149 529	119 809	119 809	-19,88	-19,88
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	4	4	8	8	100,00	100,00
3 Показники ефективності							
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	411	411	329	329	-19,95	-19,95
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	0,011	0,011	0,02	0,02	81,82	81,82
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	301 835	301 835	311 632,65	311 632,65	3,25	3,25
	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 261,174	3 261,174	3 554,291	3 554,291	8,988	8,988
1 Показники затрат							
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату, грн.	3 261 174,4	3 261 174,4	3 554 291,12	3 554 291,12	8,99	8,99
	теплопостачання, грн.	1 438 443,86	1 438 443,86	1 756 758,3	1 756 758,3	22,13	22,13
	водопостачання, грн.	81 383,23	81 383,23	91 820,22	91 820,22	12,82	12,82
	електроенергії, грн.	1 708 047,33	1 708 047,33	1 664 152	1 664 152	-2,57	-2,57
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	33 299,98	33 299,98	41 560,6	41 560,6	24,81	24,81
	загальна площа приміщень, кв. м.	10 157,100	10 157,100	10 081,100	10 081,100	-0,748	-0,748
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	10 077,100	10 077,100	10 081,100	10 081,100	0,040	0,040
2 Показники продукту							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.						
	Теплопостачання, тис.Гкал	0,58	0,58	0,6128	0,6128	5,66	5,66
	Водопостачання, тис.куб.м	2,339	2,339	2,222	2,222	-5,00	-5,00
	Електроенергії, тис.кВт.год	396,549	396,549	308,59	308,59	-22,18	-22,18
3 Показники ефективності							
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.						
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,0575	0,0575	0,061	0,061	6,09	6,09
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,2303	0,2303	0,22	0,22	-4,47	-4,47
	заг.площі	39,0416	39,0416	30,611	30,611	-21,59	-21,59
4 Показники якості							
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
	Теплопостачання, відс.	32,42	32,42	30,83	30,83	-4,90	-4,90
	Водопостачання, відс.	50,22	50,22	66,03	66,03	31,48	31,48
	Електроенергії, відс.	45,72	45,72	56,17	56,17	22,86	22,86
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього, грн.	2 355 077	2 355 077	3 218 913	3 218 913	36,68	36,68
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	5 806,614	5 806,614	17 278,992	17 278,992	197,574	197,574
1 Показники затрат							
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	329 200	329 200	1 395 622,26	1 395 622,26	323,94	323,94
	вартість проведення капітального ремонту, грн.	5 477 414	5 477 414	16 130 869,44	16 130 869,44	194,50	194,50
2 Показники продукту							
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	10	10	26	26	160,00	160,00
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт, м.кв.	680,8	680,8	846	846	24,27	24,27
3 Показники ефективності							
	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	32 920	32 920	53 677,78	53 677,78	63,06	63,06
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі, грн.	8 045,55	8 045,55	19 067,22	19 067,22	136,99	136,99
	Погашення кредиторської заборгованості			0,841	0,841		
1 Показники затрат							
	кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.			841	841		
4 Показники якості							
	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.			100	100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X

	Запозичення до бюджету	X			X	X
	Інші джерела	X			X	X
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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність бюджетної програми.;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності розпорядників.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
Голосіївської районної в місті Києві державної


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4011010 0910 Надання дошкільної освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання дошкільної освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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.	Надання дошкільної освіти	595 427,999	89 710,104	685 138,103	465 517,308	63 592,596	529 109,904	-129 910,691	-26 117,508	-156 028,199
1.1.1.	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	498 598,452		498 598,452	421 615,186		421 615,186	-76 983,266		-76 983,266
Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Також економія коштів виникла внаслідок фактичного нарабінної плати, оскільки значна частина працівників знаходиться на простой через відсутність укрита в більшості ЗДО										
1.1.2.	закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	19 069,662	745,570	19 815,232	19 069,662	496,640	19 566,302		-248,930	-248,930
Відхилення фактичного показника від планового відбулося через те, що надходжень заплановано більше від фактичного їх надходження										
1.1.3.	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		60 133,113	60 133,113		35 539,364	35 539,364		-24 593,749	-24 593,749
При формуванні бюджету на 2023 рік кошти на харчування дітей заплановано на всю мережу ЗДО. Через відсутність укриття в більшості ЗДО фактично відвідують заклади дошкільної освіти менша кількість вихованців										
1.1.4.	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	77 759,885		77 759,885	24 832,460		24 832,460	-52 927,425		-52 927,425
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється тим, що в бюджеті галузі кошти на компенсацію приватному закладу затверджено на всю мережу, а виявили бажання отримувати компенсацію 17 закладів 450 вихованців										
1.1.5.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 766,421	22 766,421		22 175,660	22 175,660		-590,761	-590,761
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт фасадів Закладу дошкільної освіти №640, вул. Маршала Якубовського, 1, наявна кредиторська заборгованість в сумі 13916,40 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.										
1.1.6.	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		6 065,000	6 065,000		5 120,402	5 120,402		-944,598	-944,598
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.										
1.1.7.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					260,530	260,530		260,530	260,530
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

4	За рахунок запозичень								
	в т. ч.								
4.1.	середньострокові запозичення								
4.2.	короткострокові запозичення								

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

(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 створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва										
затрат										
1	обсяг видатків за формульним розрахунком, грн.	498 598 452		498 598 452	421 615 186		421 615 186	-76 983 266		-76 983 266
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Також економія коштів виникла внаслідок фактичного наробітної плати, оскільки значна частина працівників знаходиться на простой через відсутність укрита в більшості ЗДО										
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	46 522		46 522	46 522		46 522			
3	кількість закладів дошкільної освіти, од.	51		51	51		51			
4	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти, од.	1		1	1		1			
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	2 695,5		2 695,5	2 695,5		2 695,5			
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	2 363		2 363	2 363		2 363			
7	- жінок, осіб	2 198		2 198	2 198		2 198			
8	- чоловіків, осіб	165		165	165		165			
9	кількість груп, од.	397		397	397		397			
продукту										
1	кількість дітей від 0 до 6 років, осіб	13 398		13 398	13 398		13 398			
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:, осіб	7 646		7 646	6 548		6 548	-1 098		-1 098
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до статистичного звіту станом на 01.01.2024 кількість вихованців зменшилася, через виїзд за кордон.										
3	діти раннього віку, у тому числі:, осіб	1 220		1 220	1 076		1 076	-144		-144
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до статистичного звіту станом на 01.01.2024 кількість вихованців зменшилася, через виїзд за кордон.										
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	769		769	733		733	-36		-36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до статистичного звіту станом на 01.01.2024 кількість вихованців зменшилася, через виїзд за кордон.										
5	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб	442		442	343		343	-99		-99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до статистичного звіту станом на 01.01.2024 кількість вихованців зменшилася, через виїзд за кордон.										
6	- в санаторних групах, осіб	8		8				-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Санаторні групи перепрольовано в групи загального типу										
7	діти передшкільного віку, у тому числі:, осіб	6 426		6 426	5 472		5 472	-954		-954
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до статистичного звіту станом на 01.01.2024 кількість вихованців зменшилася, через виїзд за кордон.										
8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	3 822		3 822	3 287		3 287	-535		-535
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до статистичного звіту станом на 01.01.2024 кількість вихованців зменшилася, через виїзд за кордон.										
9	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб	2 116		2 116	1 792		1 792	-324		-324
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до статистичного звіту станом на 01.01.2024 кількість вихованців зменшилася, через виїзд за кордон.										
10	- в санаторних групах, осіб	36		36				-36		-36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Санаторні групи перепрольовано в групи загального типу										
11	- в спеціальних групах, осіб	453		453	393		393	-60		-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до статистичного звіту станом на 01.01.2024 кількість вихованців зменшилася, через виїзд за кордон.										
12	кількість дітей в групах, які функціонують у звичайному режимі, з них:, осіб	4 517		4 517	4 517		4 517			
13	діти раннього віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:, осіб	689		689	689		689			
14	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6), осіб	366		366	366		366			
15	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб	323		323	323		323			
16	діти передшкільного віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:, осіб	3 828		3 828	3 828		3 828			
17	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6), осіб	1 704		1 704	1 704		1 704			
18	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб	1 760		1 760	1 760		1 760			
19	- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі, осіб	364		364	364		364			
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:, грн.	6 018		6 018	6 157		6 157	139		139
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості дітей										

	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у, грн.	6 409	6 409	6 487	6 487	78	78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості дітей							
3	- санаторних групах, грн.	1 774	1 774			-1 774	-1 774
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного показника від планового відбулося через перепрофілювання санаторних груп в групи загального типу							
4	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у, грн.	5 944	5 944	6 092	6 092	148	148
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості дітей							
5	- санаторних групах, грн.	1 478	1 478			-1 478	-1 478
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного показника від планового відбулося через перепрофілювання санаторних груп в групи загального типу							
6	- спеціальних групах, грн.	14 029	14 029	14 309	14 309	280	280
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості дітей							
7	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), грн.	5 805	5 805	5 921	5 921	116	116
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості дітей							
8	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6, грн.	6 289	6 289	6 414	6 414	125	125
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості дітей							
9	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), грн.	4 838	4 838	4 934	4 934	96	96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості дітей							
10	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6, грн.	7 547	7 547	7 697	7 697	150	150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості дітей							
11	діто-дні відвідування, днів	993 980	993 980	851 240	851 240	-142 740	-142 740
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного показника від планового відбулося через зменшення кількості дітей							
12	середня наповнюваність груп, осіб	21	21	21	21		
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою, відс.	57	57	51	51	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного показника від планового відбулося через зменшення кількості дітей							
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року, відс.	89	89	84	84	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного показника від планового відбулося через зменшення кількості дітей							
3	кількість днів відвідування, днів	130	130	130	130		
4	рівень погашення заборгованості, відс.	100	100	100	100		
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату харчування, грн.	60 133 113	60 133 113	35 539 364	35 539 364	-24 593 749	-24 593 749
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
При формуванні бюджету на 2023 рік кошти на харчування дітей заплановано на всю мережу ЗДО. Через відсутність укріття в більшості ЗДО фактично відвідують заклади дошкільної освіти менша кількість вихованців							
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них, осіб	7 646	7 646	2 279	2 279	-5 367	-5 367
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
При формуванні бюджету на 2023 рік кошти на харчування дітей заплановано на всю мережу ЗДО. Через відсутність укріття в більшості ЗДО фактично відвідують заклади дошкільної освіти менша кількість вихованців							
2	- дівчинки, осіб	4 105	4 105	1 231	1 231	-2 874	-2 874
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
При формуванні бюджету на 2023 рік кошти на харчування дітей заплановано на всю мережу ЗДО. Через відсутність укріття в більшості ЗДО фактично відвідують заклади дошкільної освіти менша кількість вихованців							
3	- хлопчики, осіб	3 541	3 541	1 048	1 048	-2 493	-2 493
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
При формуванні бюджету на 2023 рік кошти на харчування дітей заплановано на всю мережу ЗДО. Через відсутність укріття в більшості ЗДО фактично відвідують заклади дошкільної освіти менша кількість вихованців							
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	7 865	7 865	15 594	15 594	7 729	7 729
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного показника від планового відбулося через зменшення кількості дітей							
2	діто-дні харчування, днів	993 980	993 980	575 282	575 282	-418 698	-418 698
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
При формуванні бюджету на 2023 рік кошти на харчування дітей заплановано на всю мережу ЗДО. Через відсутність укріття в більшості ЗДО фактично відвідують заклади дошкільної освіти менша кількість вихованців							
якості							
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти, відс.	89,5	89,5	100	100	10,5	10,5
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року, відс.	88	88	29	29	-59	-59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
При формуванні бюджету на 2023 рік кошти на харчування дітей заплановано на всю мережу ЗДО. Через відсутність укріття в більшості ЗДО фактично відвідують заклади дошкільної освіти менша кількість вихованців							
3	кількість днів харчування, днів	130	130	252	252	122	122
3 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти							
затрат							
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти, грн.	19 069 662	745 570	19 815 232	19 069 662	496 640	19 566 302
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного показника від планового відбулося через те, що надходжень заплановано більше від фактичного їх надходження							
2	в т.ч. інші видатки, грн.	19 069 662	745 570	19 815 232	19 069 662	496 640	19 566 302
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного показника від планового відбулося через те, що надходжень заплановано більше від фактичного їх надходження							
продукту							
1	кількість дітей, з них, осіб	7 646	7 646	6 458	6 458	-1 188	-1 188

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до статистичного звіту станом на 01.01.2024 кількість вихованців зменшилася, через виїзд за кордон.									
2	- дівчинки, осіб	4 105	4 105	3 535	3 535	-570			-570
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до статистичного звіту станом на 01.01.2024 кількість вихованців зменшилася, через виїзд за кордон.									
3	- хлопчики, осіб	3 541	3 541	3 013	3 013	-528			-528
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до статистичного звіту станом на 01.01.2024 кількість вихованців зменшилася, через виїзд за кордон.									
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю, грн.	2 494	2 494	2 953	2 953	459			459
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного показника від планового відбулося через зменшення кількості дітей у звітному періоді									
2	- на 1 дівчинку, грн.	2 494	2 494	2 953	2 953	459			459
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного показника від планового відбулося через зменшення кількості дітей у звітному періоді									
3	- на 1 хлопчика, грн.	2 494	2 494	2 953	2 953	459			459
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного показника від планового відбулося через зменшення кількості дітей у звітному періоді									
якості									
1	кількість днів відвідування, днів	130	130	130	130				
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості								
затрат									
1	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, грн.	77 759 885	77 759 885	24 832 460	24 832 460	-52 927 425			-52 927 425
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється тим, що в бюджеті галузі кошти на компенсацію приватному закладу затверджено на всю мережу, а виявили бажання отримувати компенсацію 17 закладів 450 вихованців									
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	3 515 604	3 515 604	3 488 316	3 488 316	-27 288			-27 288
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Через виявлені помилки в актах надання послуг фактична сума кредиторської заборгованості виявилася меншою від планової									
3	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.	47	47	17	17	-30			-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється тим, що в бюджеті галузі кошти на компенсацію приватному закладу затверджено на всю мережу, а виявили бажання отримувати компенсацію 17 закладів 450 вихованців									
продукту									
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, осіб	1 425	1 425	450	450	-975			-975
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється тим, що в бюджеті галузі кошти на компенсацію приватному закладу затверджено на всю мережу, а виявили бажання отримувати компенсацію 17 закладів 450 вихованців									
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, осіб	1 425	1 425	997	997	-428			-428
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
При формуванні бюджету на 2023 рік мережа приватних ЗДО складала 1425 вихованців. Станом на 01.09.2023 розпорядженням Голосіївської РДА затверджено мережу в кількості 997 вихованців									
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	54 568	54 568	55 183	55 183	615			615
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється тим, що в бюджеті галузі кошти на компенсацію приватному закладу затверджено на всю мережу, а виявили бажання отримувати компенсацію 17 закладів 450 вихованців									
якості									
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року, відс.	280	280	45	45	-235			-235
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється тим, що в бюджеті галузі кошти на компенсацію приватному закладу затверджено на всю мережу, а виявили бажання отримувати компенсацію 17 закладів 450 вихованців									
2	рівень погашення заборгованості, відс.	100	100	100	100				
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	22 766 421	22 766 421	22 175 660	22 175 660	-590 761			-590 761
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт фасадів Закладу дошкільної освіти №640, вул. Маршала Якубовського, 1, наявна кредиторська заборгованість в сумі 13916,40 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.									
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	2 466 421	2 466 421	2 466 419	2 466 419	-2			-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.	1 565 000	1 565 000	1 565 000	1 565 000				
4	- капітальний ремонт інших приміщень, грн.	385 100	385 100	385 100	385 098	-2			-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
5	- капітальний ремонт харчоблоку, грн.	1 493 200	1 493 200	1 493 179	1 493 179	-21			-21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
6	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	1 986 500	1 986 500	1 986 432	1 986 432	-68			-68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
7	- капітальний ремонт фасаду, грн.	14 870 200	14 870 200	14 279 532	14 279 532	-590 668			-590 668
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По об'єкту капітальний ремонт фасадів Закладу дошкільної освіти №640, вул. Маршала Якубовського, 1, наявна кредиторська заборгованість в сумі 13916,40 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.									

8	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	110 789,23	110 789,23	110 789,23	110 789,23		
9	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	21 900	21 900	21 900	21 900		
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	7	7	7	7		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт з них, м.кв.	3 740,6	3 740,6	3 740,6	3 740,6		
3	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.	470,6	470,6	470,6	470,6		
4	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	150	150	150	150		
5	капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.	280	280	280	280		
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	1	1	1	1		
7	капітальний ремонт фасаду, м.кв.	2 500	2 500	2 500	2 500		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	3 326	3 326	3 326	3 326		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	2 567	2 567	2 567	2 567		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, грн.	5 333	5 333	5 333	5 333		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі, грн.	5 948	5 948	5 712	5 712	-236	-236
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По об'єкту капітальний ремонт фасадів Закладу дошкільної освіти №640, вул. Маршала Якубовського, 1, наявна кредиторська заборгованість в сумі 13916,40 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.							
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.	1 986 500	1 986 500	1 986 432	1 986 432	-68	-68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.							
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100	100	100	100		
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	17,08	17,08	17,08	17,08		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100	100	100		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.	22 766	22 766	22 176	22 176	-590	-590
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт фасадів Закладу дошкільної освіти №640, вул. Маршала Якубовського, 1, наявна кредиторська заборгованість в сумі 13916,40 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.							
6 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплінь та захисних споруд цивільного захисту							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплінь та захисних споруд цивільного захисту, грн.	6 065 000	6 065 000	5 120 402	5 120 402	-944 598	-944 598
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.							
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплінь та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	27 697	27 697	27 697	27 697		
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплінь та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	610	610	610	610		
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплінь та захисних споруд цивільного захисту, од.	5	5	5	5		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплінь та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	610	610	610	610		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.	9 943	9 943	8 394	8 394	-1 549	-1 549
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.							
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		
7 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів), грн.			260 530	260 530	260 530	260 530
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями							
2	- оргтехніка, грн.			196 530	196 530	196 530	196 530
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями							
3	- побутова техніка, грн.			64 000	64 000	64 000	64 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями							
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.			3	3	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями							
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.			9	9	9	9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями										
3	- оргтехніка, од.					7		7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями										
4	- побутова техніка, од.					2		2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.					28 076		28 076		28 076
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями										
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.					32 000		32 000		32 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями										
якості										
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.					100		100		100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями										
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.					100		100		100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями										

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)	362 115,946	44 224,549	406 340,495	465 517,308	63 592,596	529 109,904	28,555	43,795	30,213
	<i>Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</i>	<i>344 953,698</i>		<i>344 953,698</i>	<i>421 615,186</i>		<i>421 615,186</i>	<i>22,224</i>		<i>22,224</i>
1 Показники затрат										
	обсяг видатків за формульним розрахунком, грн.	344 953 698		344 953 698	421 615 186		421 615 186	22,22		22,22
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.				46 522		46 522			
	кількість закладів дошкільної освіти, од.	49		49	51		51	4,08		4,08
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти, од.	3		3	1		1	-66,67		-66,67
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	2 690,5	1	2 691,5	2 695,5		2 695,5	0,19	-100,00	0,15
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	2 360		2 360	2 363		2 363	0,13		0,13
	- жінок, осіб	2 195		2 195	2 198		2 198	0,14		0,14
	- чоловіків, осіб	165		165	165		165			
	кількість груп, од.	397		397	397		397			
2 Показники продукту										
	кількість дітей від 0 до 6 років, осіб	13 450		13 450	13 398		13 398	-0,39		-0,39
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:, осіб	7 785		7 785	6 548		6 548	-15,89		-15,89
	діти раннього віку, у тому числі:, осіб	1 530		1 530	1 076		1 076	-29,67		-29,67
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	1 210		1 210	733		733	-39,42		-39,42
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб				343		343			
	- в санаторних групах, осіб	33		33				-100,00		-100,00
	діти передшкільного віку, у тому числі:, осіб	6 898		6 898	5 472		5 472	-20,67		-20,67
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), осіб	6 070		6 070	3 287		3 287	-45,85		-45,85
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб				1 792		1 792			
	- в санаторних групах, осіб	114		114				-100,00		-100,00
	- в спеціальних групах, осіб	358		358	393		393	9,78		9,78
	кількість дітей в групах, які функціонують у звичайному режимі, з них:, осіб				4 517		4 517			
	діти раннього віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:, осіб				689		689			
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6), осіб				366		366			
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб				323		323			

діти передшкільного віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі: осіб				3 828		3 828				
- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6), осіб				1 704		1 704				
- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, осіб				1 760		1 760				
- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі, осіб				364		364				
3 Показники ефективності										
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них: грн.	5 124		5 124	6 157		6 157	20,16		20,16	
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у: грн.	6 277		6 277	6 487		6 487	3,35		3,35	
- в групах загального розвитку, грн.	5 458		5 458				-100,00		-100,00	
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у: грн.	6 822		6 822	6 092		6 092	-10,70		-10,70	
- санаторних групах, грн.	7 095		7 095				-100,00		-100,00	
- спеціальних групах, грн.	10 006		10 006				-100,00		-100,00	
- в групах загального розвитку, грн.	4 548		4 548				-100,00		-100,00	
- санаторних групах, грн.	5 912		5 912				-100,00		-100,00	
- спеціальних групах, грн.				14 309		14 309				
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), грн.				5 921		5 921				
- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, грн.				6 414		6 414				
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6), грн.				4 934		4 934				
- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6, діто-дні відвідування, днів	255 379		255 379	851 240		851 240	233,32		233,32	
середня наповнюваність груп, осіб	20		20	21		21	5,00		5,00	
4 Показники якості										
рівень охоплення дітей дошкільною освітою, відс.	57,88		57,88	51		51	-11,89		-11,89	
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року, відс.	96,6		96,6	84		84	-13,04		-13,04	
кількість днів відвідування, днів	33		33	130		130	293,94		293,94	
рівень погашення заборгованості, відс.				100		100				
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти										
	6 160,636	124,125	6 284,761	19 069,662	496,640	19 566,302	209,540	300,113	211,329	
1 Показники затрат										
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти, грн.	6 160 636		6 160 636	19 069 662	496 640	19 566 302	209,54		217,60	
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них, грн.	2 173 000		2 173 000				-100,00		-100,00	
- поточні ремонти, грн.	2 173 000		2 173 000				-100,00		-100,00	
- розширення мережі, грн.										
в т.ч. інші видатки, грн.	3 987 636		3 987 636	19 069 662	496 640	19 566 302	378,22		390,67	
2 Показники продукту										
площа, яка потребує ремонту, м.кв.	72 212		72 212				-100,00		-100,00	
площа, на якій буде проведено поточний ремонт, м.кв.	497		497				-100,00		-100,00	
кількість дітей (розширення мережі), з них: осіб										
- дівчинки, осіб				3 535		3 535				
- хлопчики, осіб				3 013		3 013				
кількість дітей, з них: осіб				6 458		6 458				
3 Показники ефективності										
середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт, грн.	4 372		4 372				-100,00		-100,00	
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них: грн.										
- на 1 дівчинку, грн.										
- на 1 хлопчика, грн.										
середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю, грн.				2 953		2 953				
- на 1 дівчинку, грн.				2 953		2 953				
- на 1 хлопчика, грн.				2 953		2 953				
4 Показники якості										
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту, відс.	1		1				-100,00		-100,00	
кількість днів відвідування, днів	33		33	130		130	293,94		293,94	
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва										
	14 410,890	14 410,890		35 539,364	35 539,364		146,61		146,61	
1 Показники затрат										
обсяг видатків на оплату харчування, грн.	14 410 890	14 410 890		35 539 364	35 539 364		146,61		146,61	
2 Показники продукту										
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них: осіб	7 785	7 785		2 279	2 279		-70,73		-70,73	
- дівчинки, осіб	3 808	3 808		1 231	1 231		-67,67		-67,67	

- хлопчики, осіб	3 977	3 977	1 048	1 048	-73,65	-73,65
3 Показники ефективності						
середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	1 851,1	1 851,1	15 594	15 594	742,42	742,42
діто-дні харчування, днів	255 379	255 379	575 282	575 282	125,27	125,27
4 Показники якості						
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти, динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року, відс.	100	100	100	100		
кількість днів харчування, днів	95,79	95,79	29	29	-69,73	-69,73
	33	33	252	252	663,64	663,64
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної	11 001,612	11 001,612	24 832,460	24 832,460	125,717	125,717
1 Показники затрат						
Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.			24 832 460	24 832 460		
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти, од.	40	40	17	17	-57,50	-57,50
2 Показники продукту						
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, осіб	509	509	450	450	-11,59	-11,59
	268	268	997	997	272,01	272,01
3 Показники ефективності						
середні витрати на 1 дитину в рік, грн.	21 614	21 614	55 183	55 183	155,31	155,31
4 Показники якості						
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року, відс.	100	100	45	45	-55,00	-55,00
рівень погашення заборгованості, відс.			100	100		
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	20 884,559	20 884,559	22 175,660	22 175,660	6,182	6,182
1 Показники затрат						
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи), грн.	2 342 708	2 342 708			-100,00	-100,00
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	20 884 559	20 884 559	22 175 660	22 175 660	6,18	6,18
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.			2 466 419	2 466 419		
- капітальний ремонт покрівель (дахів),	1 473 821	1 473 821	1 565 000	1 565 000	6,19	6,19
- капітальний ремонт інших приміщень,			385 098	385 098		
- капітальний ремонт харчоблоку, грн.	949 820	949 820	1 493 179	1 493 179	57,21	57,21
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	504 314	504 314	1 986 432	1 986 432	293,89	293,89
загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	110 789,23	110 789,23	110 789,23	110 789,23		
- капітальний ремонт фасаду, грн.	15 613 896	15 613 896	14 279 532	14 279 532	-8,55	-8,55
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	24 850	24 850	21 900	21 900	-11,87	-11,87
2 Показники продукту						
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи), м.кв.	385	385			-100,00	-100,00
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	11	11	7	7	-36,36	-36,36
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.	7 925	7 925	3 740,6	3 740,6	-52,80	-52,80
капітальний ремонт покрівель (дахів), кв.	600	600	470,6	470,6	-21,57	-21,57
капітальний ремонт інших приміщень, кв.			150	150		
капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.	200	200	280	280	40,00	40,00
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	3	3	1	1	-66,67	-66,67
капітальний ремонт фасаду, м.кв.	5 100	5 100	2 500	2 500	-50,98	-50,98
3 Показники ефективності						
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи), грн.	6 085	6 085			-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	2 456	2 456	3 326	3 326	35,42	35,42
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.			2 567	2 567		
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.	4 749	4 749	5 333	5 333	12,30	12,30
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м.	3 062	3 062	5 712	5 712	86,54	86,54

	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших	168 105	168 105	1 986 432	1 986 432	1 081,66	1 081,66
4 Показники якості							
	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.			100	100		
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	31,891	31,891	17,08	17,08	-46,44	-46,44
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100	100	100		
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.	17 178	17 178	22 176	22 176	-100,00	29,10
	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	8 804,975	8 804,975	5 120,402	5 120,402	-41,846	-41,846
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.	8 804 975	8 804 975	5 120 402	5 120 402	-41,85	-41,85
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	932	932	27 697	27 697	2 871,78	2 871,78
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	932	932	610	610	-34,55	-34,55
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.	8	8	5	5	-37,50	-37,50
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	932	932	610	610	-34,55	-34,55
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.	9 447	9 447	8 394	8 394	-11,15	-11,15
4 Показники якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			260,530	260,530		
1 Показники затрат							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):, грн.			260 530	260 530		
	- оргтехніка, грн.			196 530	196 530		
	- побутова техніка, грн.			64 000	64 000		
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.			3	3		
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):, од.			9	9		
	- оргтехніка, од.			7	7		
	- побутова техніка, од.			2	2		
3 Показники ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.			28 076	28 076		
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.			32 000	32 000		
4 Показники якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим			100	100		
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.			100	100		

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

Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Також економія коштів виникла внаслідок фактичного наробітної плати, оскільки значна частина працівників знаходиться на простой через відсутність укрита в більшості ЗДО. Відхилення фактичного показника за 2 напрямком по спеціальному фонду від планового відбулося через те, що надходжень заплановано більше від фактичного їх надходження. При формуванні бюджету на 2023 рік кошти на харчування дітей заплановано на всю мережу ЗДО. Через відсутність укрита в більшості ЗДО фактично відвідують заклади дошкільної освіти менша кількість вихованців. Відхилення фактичного показника від пданового пояснюється тим, що в бюджеті галузі кошти на компенсацію приватному закладу затверджено на всю мережу, а виявили бажання отримувати компенсацію 17 закладів 450 вихованців. Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт фасадів Закладу дошкільної освіти №640, вул. Маршала Якубовського, 1, наявна кредиторська заборгованість в сумі 13916,40 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.;

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":

Не виявлено фінансових порушень.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024 по спеціальному фонду наявна кредиторська заборгованість в сумі 13916,40 грн. по об'єкту капітальний ремонт фасадів Закладу дошкільної освіти №640, вул. Маршала Якубовського, 1, наявна кредиторська заборгованість в сумі 13916,40 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність.;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер Голосієвської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	720 870		720 870	720 870		720 870			
3	кількість закладів, од.	32		32	32		32			
4	кількість класів, од.	774		774	774		774			
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	1 781,75	3,72	1 785,47	1 781,75	3,72	1 785,47			
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	470	0,25	470,25	470	0,25	470,25			
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	204,25	1,03	205,28	204,25	1,03	205,28			
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	713		713	713		713			
9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	3 169	5	3 174	3 169	5	3 174			
10	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	2 862		2 862	2 862		2 862			
11	- жінок, осіб	2 461		2 461	2 461		2 461			
12	- чоловіків, осіб	401		401	401		401			
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них, осіб	22 338		22 338	22 338		22 338			
2	- дівчата, осіб	10 722		10 722	10 722		10 722			
3	- хлопці, осіб	11 616		11 616	11 616		11 616			
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня, з них, грн.	15 357	61	15 418	12 861	120	12 981	-2 496	59	-2 437
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактичного показника від планового по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями.										
2	- на 1 дівчину, грн.	15 357	61	15 418	12 861	120	12 981	-2 496	59	-2 437
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактичного показника від планового по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями.										
3	- на 1 хлопця, грн.	15 357	61	15 418	12 861	120	12 981	-2 496	59	-2 437
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактичного показника від планового по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями.										
4	діти-дні відвідування, діти-дні	3 437 700		3 437 700	3 437 700		3 437 700			
5	середня наповнюваність класів, осіб	29		29	29		29			
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб	13,32		13,32	13,32		13,32			
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	9,11		9,11	9,11		9,11			
якості										
1	кількість днів відвідування, днів	150		150	150		150			
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.										
2		86		86	86		86			
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	9		9	9		9			
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100		100	100		100			
5	рівень погашення заборгованості, відс.	100		100	100		100			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	70 775 882	1 402 327	72 178 189	54 209 732	69 152	54 278 884	-16 566 130	-1 333 175	-17 899 305
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
2	теплостачання, грн.	42 348 592	1 121 921	43 470 513	38 209 416	64 195	38 273 611	-4 139 176	-1 057 726	-5 196 902
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
3	водопостачання, грн.	3 194 830	50 854	3 245 684	1 444 554	712	1 445 266	-1 750 276	-50 142	-1 800 418
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
4	електроенергії, грн.	17 331 140	189 890	17 521 030	8 624 449	4 245	8 628 694	-8 706 691	-185 645	-8 892 336
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
5	природного газу, грн.	4 489 200	39 662	4 528 862	3 664 444		3 664 444	-824 756	-39 662	-864 418
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
6	енергосервіс, грн.	1 700 000		1 700 000	1 528 827		1 528 827	-171 173		-171 173
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
7	грн.	1 712 100		1 712 100	738 042		738 042	-974 058		-974 058
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Потреба у вивезенні сміття виявилася меншою від запланованої										
8	загальна площа приміщень, кв. м.	203 507,8		203 507,8	203 507,8		203 507,8			
9	опалювальна площа приміщень, кв. м.	182 880		182 880	182 880		182 880			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,:									
2	теплостачання, тис.Гкал	19,5974	0,4182	20,0156	14,259		14,259	-5,3384	-0,4182	-5,7566
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
3	водопостачання, тис.куб.м	100,275	1,596	101,871	88,419		88,419	-11,856	-1,596	-13,452
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
4	електроенергії, тис.кВт.год	3 007,582	32,968	3 040,55	1 818,089		1 818,089	-1 189,493	-32,968	-1 222,461
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
5	природного газу, тис.куб.м	268,711	2,376	271,087	196,023		196,023	-72,688	-2,376	-75,064
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,:									
2	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,107	0,02	0,127	0,078		0,078	-0,029	-0,02	-0,049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,493	0,008	0,501	0,435		0,435	-0,058	-0,008	-0,066

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
4	електроенергії, Кат. год на 1 кв. м заг. площі	14,779	0,162	14,941	8,934	8,934	-5,845	-0,162	-6,007	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
5	природного газу, тис. куб. м	1,32	0,012	1,332	0,963	0,963	-0,357	-0,012	-0,369	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	1		1	23,4	23,4	22,4		22,4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
2	- теплопостачання, відс.	1		1	9,7	9,7	8,7		8,7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
3	- водопостачання, відс.	1		1	54,8	54,8	53,8		53,8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
4	- електроенергії, відс.	1		1	50,2	50,2	49,2		49,2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
5	- природного газу, відс.	1		1	18,4	18,4	17,4		17,4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	812 793		812 793	16 566 130	16 566 130	15 753 337		15 753 337	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	325 000	325 000		10 618 477	10 618 477	10 293 477		10 293 477	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями										
2	підручники, книги, грн.				5 233 477	5 233 477	5 233 477		5 233 477	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями										
3	оргтехніка, грн.				1 437 900	1 437 900	1 437 900		1 437 900	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями										
4	побутова техніка, грн.				408 400	408 400	408 400		408 400	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями										
5	інші, грн.	325 000	325 000		3 538 700	3 538 700	3 213 700		3 213 700	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	4	4		29	29	25		25	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями										
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	8	8		44 411	44 411	44 403		44 403	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями										
3	підручники, книги, од.				44 329	44 329	44 329		44 329	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями										
4	оргтехніка, од.				53	53	53		53	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями										
5	побутова техніка, од.				7	7	7		7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями										
6	інші, од.	8	8		22	22	14		14	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями										
7	Проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.				44 411	44 411	44 411		44 411	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями										
ефективності										
1	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.				118	118	118		118	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями										
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.				27 130	27 130	27 130		27 130	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями										
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.				58 343	58 343	58 343		58 343	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями										
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання, грн.	40 625	40 625		160 850	160 850	120 225		120 225	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями										
якості										
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	47	47		92	92	45		45	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями										

2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	1	1	725	725	724	724
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється власними надходженнями							
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	42 364 136	42 364 136	32 363 671	32 363 671	-10 000 465	-10 000 465
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 6 об'єктах з капітального ремонту покрівлі, харчоблоку та фасаду закладів загальної освіти наявна кредиторська заборгованість в сумі 11369546,59 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями у сумі 2164647,00 грн. на капітальний ремонт інших об'єктів.							
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.	2 066 013	2 066 013	2 066 013	2 066 013		
3	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	2 066 013	2 066 013	2 066 013	2 066 013		
4	- заміна вікон, грн.	1 203 900	1 203 900	1 131 518	1 131 518	-72 382	-72 382
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.							
5	- капітальний ремонт фасаду, грн.	27 685 200	27 685 200	19 195 921	19 195 921	-8 489 279	-8 489 279
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 4 об'єктах з капітального ремонту фасаду закладів загальної освіти наявна кредиторська заборгованість в сумі 11369546,59 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.							
6	- капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.	5 427 023	5 427 023	4 887 437	4 887 437	-539 586	-539 586
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 1 об'єкту з капітального ремонту покрівлі закладу загальної освіти наявна кредиторська заборгованість в сумі 11369546,59 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.							
7	- капітальний ремонт мереж та МІТП, грн.	1 482 000	1 482 000	1 481 935	1 481 935	-65	-65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.							
8	- капітальний ремонт харчоблоку, грн.	3 000 000	3 000 000			-3 000 000	-3 000 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 1 об'єкту з капітального ремонту харчоблоку закладу загальної освіти наявна кредиторська заборгованість в сумі 11369546,59 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.							
9	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	1 500 000	1 500 000	3 600 848	3 600 848	2 100 848	2 100 848
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями на капітальний ремонт інших об'єктів.							
10	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	203 507,8	203 507,8	203 507,8	203 507,8		
11	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	34 300	34 300	34 300	34 300		
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	14	14	14	14		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.	11 392,7	11 392,7	11 392,7	11 392,7		
3	заміна вікон, м.кв.	200	200	200	200		
4	капітальний ремонт фасаду, м.кв.	8 702,7	8 702,7	8 702,7	8 702,7		
5	капітальний ремонт покрівель (дахів), кв. м.	1 680	1 680	1 680	1 680		
6	капітальний ремонт мереж та МІТП, п.м.	350	350	350	350		
7	капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.	460	460	460	460		
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	1	1	5	5	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями							
ефективності							
1	середні витрати на 1 кв. м. заміняє вікон, грн.	6 020	6 020	5 658	5 658	-362	-362
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, грн.	6 522	6 522			-6 522	-6 522
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 1 об'єкту з капітального ремонту харчоблоку закладу загальної освіти наявна кредиторська заборгованість в сумі 11369546,59 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі, грн.	3 181	3 181	2 206	2 206	-975	-975
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 4 об'єктах з капітального ремонту фасаду закладів загальної освіти наявна кредиторська заборгованість в сумі 11369546,59 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.							
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	3 230	3 230	2 909	2 909	-321	-321
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 1 об'єкту з капітального ремонту покрівлі закладу загальної освіти наявна кредиторська заборгованість в сумі 11369546,59 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.							
5	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м, грн.	4 234	4 234	4 234	4 234		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.	1 500 000	1 500 000	720 169,6	720 169,6	-779 830,4	-779 830,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.							
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	33,215	33,215	33,215	33,215		
2	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100	100	100	100		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.	34 316	34 316	10 000 465	10 000 465	9 966 149	9 966 149

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 6 об'єктах з капітального ремонту покрівлі, харчоблоку та фасаду закладів загальної освіти наявна кредиторська заборгованість в сумі 11369546,59 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями на капітальний ремонт інших об'єктів.										
5 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.		18 491 799	18 491 799		15 646 538	15 646 538		-2 845 261	-2 845 261
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 6 об'єктах капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної освіти, наявна кредиторська заборгованість в сумі 1995693,53 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.										
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		50 877	50 877		50 877	50 877			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		2 420	2 420		2 420	2 420			
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.		13	13		13	13			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		2 420	2 420		2 420	2 420			
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.		7 641	7 641		6 466	6 466		-1 175	-1 175
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 6 об'єктах капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної освіти, наявна кредиторська заборгованість в сумі 1995693,53 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.										
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		100	100		100	100			

1 Зазначаються успішними 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
	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	244 081,448	2 699,848	246 781,296	287 278,761	2 679,114	289 957,875	17,698	-0,768	17,496
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, грн.				287 278 761		287 278 761			
	в т.ч. на покращення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.				720 870		720 870			
	кількість закладів, од.	34		34	32		32	-5,88		-5,88
	кількість залів, од.	814		814	774		774	-4,91		-4,91
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	1 701,69	3,11	1 704,8	1 781,75	3,72	1 785,47	4,70	19,61	4,73
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, од.	410,25	0,25	410,5	470	0,25	470,25	14,56		14,56
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	204,5	1,03	205,53	204,25	1,03	205,28	-0,12		-0,12
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	669		669	713		713	6,58		6,58
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	2 985,44	4,39	2 989,83	3 169	5	3 174	6,15	13,90	6,16
	всього середньорічна кількість працівників, осіб	3 125		3 125	2 862		2 862	-8,42		-8,42
	- жінок, осіб	2 717		2 717	2 461		2 461	-9,42		-9,42
	- чоловіків, осіб	408		408	401		401	-1,72		-1,72
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість учнів, з них: осіб	22 918		22 918	22 338		22 338	-2,53		-2,53
	- дівчат, осіб	11 031		11 031	10 722		10 722	-2,80		-2,80
	- хлопців, осіб	11 887		11 887	11 616		11 616	-2,28		-2,28
3 Показники ефективності										
	середній вік дітей 1 класу, з них: грн.	10 650	118	10 768	12 861	120	12 981	20,76	1,69	20,55
	- на 1 дитину, грн.	10 650		10 768	12 861		12 981	20,76	1,69	20,55
	- на 1 хлопця, грн.	10 650		10 768	12 861		12 981	20,76	1,69	20,55
	діто-дні в школі, днів	1 993 866		1 993 866	3 437 700		3 437 700	72,41		72,41
	середня кількість класів, осіб	28		28	29		29	3,57		3,57
	кількість учнів на 1 ставку (вчителя), од.	13		13	13,32		13,32	2,46		2,46
	забезпечення учнів їжею в розрахунку на 1 учня, кг, м.кв.	8,8		8,8	9,11		9,11	3,52		3,52
4 Показники якості										
	кількість днів відпочинку, днів	87		87	150		150	72,41		72,41
	відсоток учнів, які засвоюють базові навчальні результати на високому та достатньому рівнях, відс.	86		86	86		86			
	рівень використання навчального процесу - наявність комп'ютерів на 100 осіб, відс.	14		14	9		9	-35,71		-35,71
	частка учнів, які мають доступ до сайту/електронної пошти, відс.	100		100	100		100			
	рівень покриття інтернетом, відс.				100		100			

Забезпечення збереження енергозбереження		44 106,423	695,922	44 802,345	54 209,732	69,152	54 278,884	22,907	-90,063	21,152
1 Показники затрат										
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг такого, з них на оплату:										
теплогоспичання, грн.		44 106 423	695 922	44 802 345	54 209 732	69 152	54 278 884			
водогоспичання, грн.		30 237 084	519 161	30 756 245	38 209 416	64 195	38 273 611			
електроенергії, грн.		1 447 073	15 115	1 462 188	1 444 554	712	1 445 266			
природного газу, грн.		7 555 989	141 459	7 697 448	8 624 449	4 245	8 628 694			
енергозміс, грн.		3 288 948	20 188	3 309 136	3 664 444		3 664 444			
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.		915 000		915 000	1 528 827		1 528 827			
загальна площа приміщень, кв. м.		662 329		662 329	738 042		738 042			
опалована площа приміщень, кв. м.		181 775		181 775	203 507,8		203 507,8			
2 Показники продукту										
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:										
теплогоспичання, тис.кВт.год		13,9401		13,9401	14,259		14,259			
водогоспичання, тис.куб.м		47,0895		47,0895	88,419		88,419			
електроенергії, тис.кВт.год		1 791,3560		1 791,3560	1 818,089		1 818,089			
природного газу, тис.куб.м		192,0420		192,0420	196,023		196,023			
3 Показники ефективності										
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:										
теплогоспичання, Гкал на 1 кв.м		0,077		0,077	0,078		0,078			
водогоспичання, куб.м на 1 кв.м заг.площі		0,300		0,300	0,435		0,435			
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі		9,855		9,855	8,934		8,934			
природного газу, тис.куб.м		1,056		1,056	0,963		0,963			
4 Показники якості										
річна економія витрат енергоресурсів в натуральному вираженні:										
- теплогоспичання, відс.		29		29	9,7		9,7			
- водогоспичання, відс.		54		54	54,8		54,8			
- електроенергії, відс.		41		41	50,2		50,2			
- природного газу, відс.		29		29	18,4		18,4			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (водогоспичання, електроенергії тощо) в тому числі, грн.		26 155 977		26 155 977	16 566 130		16 566 130			
Пробудова обладнання та предметів довгострокового користування		5 788,633	5 788,633	10 618,477	10 618,477	83,44	83,44	83,437	83,437	
1 Показники затрат										
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів), грн.		5 788 633	5 788 633	10 618 477	10 618 477	83,44	83,44	83,437	83,437	
оргтехніка, грн.		1 220 379	1 220 379	1 437 900	1 437 900	17,82	17,82	-89,35	-89,35	
побутова техніка, грн.		3 833 998	3 833 998	408 400	408 400	-89,35	-89,35			
підручні книги, грн.				5 233 477	5 233 477					
інші, грн.		734 256	734 256	3 538 700	3 538 700	381,94	381,94			
2 Показники продукту										
кількість об'єктів (засобів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		32	32	29	29	-9,38	-9,38			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі видів), од.		7 381	7 381	44 411	44 411	501,69	501,69			
оргтехніка, од.		13	13	53	53	307,69	307,69			
побутова техніка, од.		18	18	7	7	-61,11	-61,11			
підручні книги, од.				44 329	44 329					
інші, од.		7 350	7 350	22	22	-99,70	-99,70			
Проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.				44 411	44 411					
3 Показники ефективності										
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		93 875	93 875	27 130	27 130	-71,10	-71,10			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.		213 000	213 000	58 343	58 343	-72,61	-72,61			
середні витрати на придбання одиниці одного виду техніки (за мету), грн.		784	784			-100,00	-100,00			
середні витрати на придбання підручника, книги, грн.				118	118					
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання, грн.		100	100	160 850	160 850	160 750,00	160 750,00			
4 Показники якості										
динаміка зростання рівня матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		100	100	725	725	625,00	625,00			
рівень зростання рівня матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		100	100	92	92	-8,00	-8,00			
Проведення капітального ремонту приміщень		32 999,380	32 999,380	32 363,671	32 363,671	-1,926	-1,926			
1 Показники затрат										
заміна вентильних і відновні роботи), грн.		1 653 614	1 653 614			-100,00	-100,00			

- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.	8 281 803	8 281 803							-100,00	-100,00
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	32 999 380	32 999 380	32 363 671	32 363 671					-1,93	-1,93
- заміна вікон, грн.	2 877 564	2 877 564	1 131 518	1 131 518					-60,68	-60,68
- капітальний ремонт фасаду, грн.	10 104 894	10 104 894	19 195 921	19 195 921					89,97	89,97
- капітальний ремонт мереж та МІТП, грн.			1 481 935	1 481 935						
- капітальний ремонт місць загального користування, грн.	1 981 545	1 981 545							-100,00	-100,00
- капітальний ремонт покрівель (дахів),	2 720 525	2 720 525	4 887 437	4 887 437					79,65	79,65
- капітальний ремонт інших приміщень,	2 925 079	2 925 079							-100,00	-100,00
- капітальний ремонт харчоблоку, грн.										
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, грн.	989 165	989 165							-100,00	-100,00
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	1 465 191	1 465 191	3 600 848	3 600 848					145,76	145,76
загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	203 507,8	203 507,8	203 507,8	203 507,8						
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	37 210	37 210	34 300	34 300					-7,82	-7,82
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.			2 066 013	2 066 013						
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.			2 066 013	2 066 013						
2 Показники продукту										
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи), м.кв.	190	190							-100,00	-100,00
- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), м.кв.	1 063,9	1 063,9							-100,00	-100,00
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	18	18	14	14					-22,22	-22,22
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.	9 293,9	9 293,9	11 392,7	11 392,7					22,58	22,58
заміна вікон, м.кв.	500	500	200	200					-60,00	-60,00
капітальний ремонт фасаду, м.кв.	4 600	4 600	8 702,7	8 702,7					89,19	89,19
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.	320	320							-100,00	-100,00
капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.	350	350							-100,00	-100,00
капітальний ремонт покрівель (дахів), кв.	1 500	1 500	1 680	1 680					12,00	12,00
капітальний ремонт інших приміщень, кв.	770	770							-100,00	-100,00
капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.			460	460						
капітальний ремонт мереж та МІТП, п.м.			350	350						
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	5	5	5	5						
3 Показники ефективності										
- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.	7 784	7 784							-100,00	-100,00
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи), грн.	8 703	8 703							-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.										
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, грн.	5 662	5 662							-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	1 814	1 814	2 909	2 909					60,36	60,36
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1			4 234	4 234						
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м.	3 091	3 091							-100,00	-100,00
середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон, грн.	5 755	5 755	5 658	5 658					-1,69	-1,69
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м.	2 197	2 197	2 206	2 206					0,41	0,41
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	3 799	3 799							-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших	293 038	293 038	720 169,6	720 169,6					145,76	145,76
4 Показники якості										
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	24,977	24,977	33,215	33,215					32,98	32,98
рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100							-100,00	-100,00
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100							-100,00	-100,00
рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.			100	100						
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.	14 636	14 636	10 000 465	10 000 465					-100,00	68 227,86
Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	26 772,073	26 772,073	15 646,538	15 646,538					-41,556	-41,556
1 Показники затрат										
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.	26 772 073	26 772 073	15 646 538	15 646 538					-41,56	-41,56

	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	5 841	5 841	50 877	50 877	771,03	771,03
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	5 841	5 841	2 420	2 420	-58,57	-58,57
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.	18	18	13	13	-27,78	-27,78
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	5 841	5 841	2 420	2 420	-58,57	-58,57
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.	4 584	4 584	6 466	6 466	41,06	41,06
4 Показники якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	інші джерела	X				X	X
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По 6 об'єктах з капітального ремонту покрівлі, харчоблоку та фасаду закладів загальної освіти наявна кредиторська заборгованість в сумі 11369546,59 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями у сумі 2164647,00 грн. на капітальний ремонт інших об'єктів.;							
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель та власних надходжень;							
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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду на кінець періоду становить 74 620,49 грн., а саме (КЕКВ 2271- 61 211,93 грн.; КЕКВ 2272- 1 155,85 грн.; КЕКВ 2273- 12 252,71 грн.);

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду становить 13 365 240,12 грн. по 6 об'єктах капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної освіти 1 995 693,53 грн. в зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування. По 6 об'єктах з капітального ремонту покрівлі, харчоблоку та фасаду закладів загальної освіти 11 369 546,59 грн. в зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду на кінець звітного періоду відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність.;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціаліація, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1, 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2, 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 4011022 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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.	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	56 875,636	10 928,900	67 804,536	44 243,456	9 255,311	53 498,767	-12 632,180	-1 673,589	-14 305,769
1.1.1.	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	48 510,074	96,700	48 606,774	37 980,056	135,244	38 118,300	-10 530,018	41,544	-10 488,474
	Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.08.2021. Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 365,562	332,200	8 697,762	6 263,400	13,715	6 277,115	-2 102,162	-318,485	-2 420,647
	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого									
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					650,440	650,440		650,440	650,440
	Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями									
1.1.4.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 800,000	5 800,000		3 985,923	3 985,923		-1 814,077	-1 814,077
	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт приміщень, спеціальна школа-інтернат І-ІІ ступенів № 7 міста Києва, вул. Академіка Заболотного, 146, наявна кредиторська заборгованість в сумі 1780149,10 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.									
1.1.5.	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		4 700,000	4 700,000		4 466,989	4 466,989		-233,011	-233,011
	Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 9 міста Києва, вул. Сеченова, 9, наявна кредиторська заборгованість в сумі 217543,09 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.									

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

(тис. грн.)

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

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних 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
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										
затрат										
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:									
	од.	3		3	3			3		
2	- для дітей з порушенням слуху	1		1	1			1		
3	- для дітей з порушенням зору	1		1	1			1		
4	од.	1		1	1			1		
5	кількість класів	56		56	53			53	-3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення кількості класів відбулося у зв'язку зі зменшенням заяв батьків через виїзд за кордон										
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	145		145	140,97			140,97	-4,03	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв'язку з тарифікацією на 01.09.2023										
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	53		53	56			56	3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв'язку з тарифікацією на 01.09.2023										
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	27,5		27,5	25			25	-2,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв'язку з тарифікацією на 01.09.2023										
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	82,5		82,5	84			84	1,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв'язку з тарифікацією на 01.09.2023										
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	308		308	305,97			305,97	-2,03	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв'язку з тарифікацією на 01.09.2023										
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	206		206	306			306	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового відбулося у зв'язку з помилкою в калькуляції										
12	- жінок, осіб	248		248	248			248		
13	- чоловіків, осіб	58		58	58			58		
продукту										
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	498		498	490			490	-8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення кількості класів відбулося у зв'язку зі зменшенням заяв батьків через виїзд за кордон										
2	- дівчата, осіб	224		224	221			221	-3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення кількості класів відбулося у зв'язку зі зменшенням заяв батьків через виїзд за кордон										
3	- хлопці, осіб	274		274	269			269	-5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення кількості класів відбулося у зв'язку зі зменшенням заяв батьків через виїзд за кордон										
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	211		211	211			211		
5	- дівчата, осіб	98		98	98			98		
6	- хлопці, осіб	113		113	113			113		
7	кількість випускників всього, з них:	46		46	46			46		
8	- дівчата, осіб	20		20	20			20		
9	- хлопці, осіб	26		26	26			26		
ефективності										
1	середні витрати на 1 вихованця, з них, грн.	97 410	194	97 604	77 510	282	77 792	-19 900	88	-19 812
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень										
2	- на 1 дівчину, грн.	97 410	194	97 604	77 510	282	77 792	-19 900	88	-19 812
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень										
3	- на 1 хлопця, грн.	97 410	194	97 604	77 510	282	77 792	-19 900	88	-19 812
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень										
4	діто-дні відвідування, діто-дні	74 700		74 700	74 700			74 700		
5	середня наповнюваність класів, осіб	9		9	9			9		
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб	3		3	3			3		
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	53,45		53,45	54,32			54,32	0,87	0,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється зменшенням кількості учнів										
якості										
1	кількість днів відвідування, днів	150		150	150			150		
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року, відс.	100		100	98			98	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється зменшенням кількості учнів										
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	70		70	70			70		
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/ліди до Інтернету, од.	100		100	100			100		
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	9		9	9			9		

2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату, грн	8 365 562	332 200	8 697 762	6 263 400	13 175	6 276 575	-2 102 162	-319 025	-2 421 187
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
2	теплопостачання, грн.	5 558 252	265 200	5 823 452	4 639 122	10 470	4 649 592	-919 130	-254 730	-1 173 860
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
3	водопостачання, грн.	504 010	17 100	521 110	241 272	142	241 414	-262 738	-16 958	-279 696
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
4	електроенергії, грн.	2 129 000	49 900	2 178 900	1 262 745	3 102	1 265 847	-866 255	-46 798	-913 053
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
5	природного газу, грн.	4 600		4 600	4 409		4 409	-191		-191
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
6	грн.	169 700		169 700	115 852		115 852	-53 848		-53 848
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Потреба у вивезенні сміття виявилася меншою від запланованої										
7	загальна площа приміщень, кв. м.	26 616		26 616	26 616		26 616			
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	20 874		20 874	20 874		20 874			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплопостачання, тис.Г кал	2,3653	0,0885	2,4538	1,838		1,838	-0,5273	-0,0885	-0,6158
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
3	водопостачання, тис.куб.м	15,796	0,536	16,332	15,56		15,56	-0,236	-0,536	-0,772
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
4	електроенергії, тис.кВт.год	364,956	8,554	373,51	286,198		286,198	-78,758	-8,554	-87,312
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
5	природного газу, тис.куб.м	0,274		0,274	0,001		0,001	-0,273		-0,273
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,113	0,004	0,117	0,088		0,088	-0,025	-0,004	-0,029
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,593	0,02	0,613	0,585		0,585	-0,008	-0,02	-0,028
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	13,749	0,321	14,07	10,753		10,753	-2,996	-0,321	-3,317
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
5	природного газу, тис.куб.м	0,01		0,01	0,01		0,01			
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	1		1	25,1		25,1	24,1		24,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
2	- теплопостачання, відс.	1		1	16,5		16,5	15,5		15,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
3	- водопостачання, відс.	1		1	52,1		52,1	51,1		51,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
4	- електроенергії, відс.	1		1	40,7		40,7	39,7		39,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
5	- природного газу, відс.	1		1	4,2		4,2	3,2		3,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження, грн.	94 031		94 031	2 102 162		2 102 162	2 008 131		2 008 131
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.					650 440	650 440		650 440	650 440
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями										
2	оргтехніка, грн.					24 700	24 700		24 700	24 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями										
3	лобутова техніка, грн.					288 000	288 000		288 000	288 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями										
4	підручники, книги, грн.					141 740	141 740		141 740	141 740
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями										
5	інші, грн.					196 000	196 000		196 000	196 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями										
продукту										

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.				3	3		3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями									
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.				1 241	1 241		1 241	1 241
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями									
3	оргтехніка, од.				1	1		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями									
4	побутова техніка, од.				6	6		6	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями									
5	підручники, книги, од.				1 233	1 233		1 233	1 233
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями									
6	інші, од.				1	1		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.				24 700	24 700		24 700	24 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями									
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.				48 000	48 000		48 000	48 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями									
3	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.				115	115		115	115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями									
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.				196 000	196 000		196 000	196 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.				100	100		100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.				100	100		100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями									
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.		5 800 000	5 800 000	3 985 923	3 985 923		-1 814 077	-1 814 077
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт приміщень, спеціальна школа-інтернат І-ІІ ступенів № 7 міста Києва, вул. Академіка Заболотного, 146, наявна кредиторська заборгованість в сумі 1780149,10 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.									
2	- капітальний ремонт мереж та МІТГ, грн.		1 500 000	1 500 000	1 481 213	1 481 213		-18 787	-18 787
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
3	- капітальний ремонт інших приміщень, грн.		1 792 800	1 792 800				-1 792 800	-1 792 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт приміщень, спеціальна школа-інтернат І-ІІ ступенів № 7 міста Києва, вул. Академіка Заболотного, 146, наявна кредиторська заборгованість в сумі 1780149,10 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.									
4	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.		2 507 200	2 507 200	2 504 710	2 504 710		-2 490	-2 490
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
5	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.		20 875	20 875	20 875	20 875			
6	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		3 200	3 200	3 200	3 200			
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.		3	3	3	3			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, м.кв.		1 580	1 580	1 580	1 580			
3	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.		180	180	180	180			
4	капітальний ремонт мереж та МІТГ, п.м.		200	200	200	200			
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.		1	1	1	1			
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТГ 1 пог. м, грн.		7 500	7 500	7 406	7 406		-94	-94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 9 міста Києва, вул. Сеченова, 9, наявна кредиторська заборгованість в сумі 217543,09 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.		9 960	9 960				-9 960	-9 960
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт приміщень, спеціальна школа-інтернат І-ІІ ступенів № 7 міста Києва, вул. Академіка Заболотного, 146, наявна кредиторська заборгованість в сумі 1780149,10 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.		2 507 200	2 507 200	2 504 710	2 504 710		-2 490	-2 490
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
якості									

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	49,375	49,375	49,375	49,375				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.	2 507	2 507	2 504	2 504			-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт.									
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, грн.	4 700 000	4 700 000	4 466 989	4 466 989			-233 011	-233 011
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, спеціальна школа-інтернат I-III ступенів № 9 міста Києва, вул. Сеченова, 9, наявна кредиторська заборгованість в сумі 217543,09 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.									
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	5 218	5 218	5 218	5 218				
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	770	770	770	770				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, од.	2	2	2	2				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.	770	770	770	770				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.	6 104	6 104	5 801	5 801			-303	-303
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт. По об'єкту капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, спеціальна школа-інтернат I-III ступенів № 9 міста Києва, вул. Сеченова, 9, наявна кредиторська заборгованість в сумі 217543,09 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	100	100	100	100				

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)	40 243,720	5 435,185	45 678,905	44 243,456	9 256,311	53 498,767	9,939	70,285	17,119
	<i>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання</i>	<i>37 765,242</i>	<i>24,396</i>	<i>37 789,638</i>	<i>37 980,056</i>	<i>138,244</i>	<i>38 118,300</i>	<i>9,247</i>	<i>466,667</i>	<i>9,568</i>
1 Показники затрат										
	кількість закладів, у тому числі за назологіями, од.	3		3	3		3			
	- для дітей з порушенням слуху од.			0	1		1			
	- для дітей з порушенням зору, од.	1		1	1		1			
	- для дітей з тяжким порушенням мовлення, од.	1		1	1		1			
	кількість класів, од.	56		56	53		53			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	143,1		143,1	140,97		140,97			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	71		71	56		56			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	30,5		30,5	25		25			
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	89,5		89,5	84		84			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	334,1		334,1	305,97		305,97			
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	291		291	306		306			
	- жінок, осіб	237		237	248		248			
	- чоловіків, осіб	54		54	58		58			
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість вихованців, з них:, осіб	498		498	490		490			
	- дівчата, осіб	224		224	221		221			
	- хлопці, осіб	274		274	269		269			
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:, осіб	342		342	211		211			
	- дівчата, осіб	136		136	98		98			
	- хлопці, осіб	206		206	113		113			
	кількість випускників всього, з них:, осіб	88		88	46		46			

- дівчата, осіб	39		39	20		20			
- хлопці, осіб	49		49	26		26			
середні витрати на 1 вихованця, з них:	69 810	49	69 859	77 510	282	77 792			
- на 1 дівчину, грн.	69 810	49	69 859	77 510	282	77 792			
- на 1 хлопця, грн.	69 810	49	69 859	77 510	282	77 792			
діто-дні відвідування, діто-дні	48 878		48 878	74 700		74 700			
середня наповнюваність класів, осіб	9		9	9		9			
кількість учнів на 1 педставку (вчителя),	3		3	3		3			
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	53,40		53,40	54,32		54,32			
4 Показники якості									
кількість днів відвідування, днів	87		87	150		150			
динаміка кількості вихованців до попереднього року, відс.	91		91	98		98			
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	69,9		69,9	70		70			
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, од.	9		9	100		100			
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	100		100	9		9			
Забезпечення збереження енергоресурсів	5 478,474	83,168	5 561,642	6 263,400	13,715	6 277,115	14,327	-83,509	12,864
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату, грн.	5 478 474	83 168	5 561 642	6 263 400	13 175	6 276 575			
теплостачання, грн.	3 977 402	43 868	4 021 270	4 639 122	10 470	4 649 592			
водопостачання, грн.	251 664	1 912	253 576	241 272	142	241 414			
електроенергії, грн.	1 170 696	37 388	1 208 084	1 262 745	3 102	1 265 847			
природного газу, грн.	3 518		3 518	4 409		4 409			
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	75 194		75 194	115 852		115 852			
загальна площа приміщень, кв. м.	26 616		26 616	26 616		26 616			
опалювальна площа приміщень, кв. м.	20 874		20 874	20 874		20 874			
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,									
теплостачання, тис.Г кал	1,893		1,893	1,838		1,838			
водопостачання, тис.куб.м	8,23		8,23	15,56		15,56			
електроенергії, тис.кВт.год	288,163		288,163	286,198		286,198			
природного газу, тис.куб.м	0,204		0,204	0,001		0,001			
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплостачання, Гкал на 1 кв.м	0,1		0,1	0,088		0,088			
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,3		0,3	0,585		0,585			
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	10,9		10,9	10,753		10,753			
природного газу, тис.куб.м	0,008		0,008	0,01		0,01			
4 Показники якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	36		36	25,1		25,1			
- теплостачання, відс.	23,6		23,6	16,5		16,5			
- водопостачання, відс.	49,9		49,9	52,1		52,1			
- електроенергії, відс.	22,8		22,8	40,7		40,7			
- природного газу, відс.	26,4		26,4	4,2		4,2			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження, грн.	3 026,65		3 026,65	2 102 162		2 102 162			
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	22,575	22,575	650,440	650,440	2 781,240	2 781,240			
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	22 575	22 575	650 440	650 440	2 781,24	2 781,24			
оргтехніка, грн.			24 700	24 700					
побутова техніка, грн.			288 000	288 000					
підручники, книги, грн.	22 575	22 575	141 740	141 740	527,86	527,86			
інші, грн.			196 000	196 000					
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	3	3	3	3					
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	81	81	1 241	1 241	1 432,10	1 432,10			
оргтехніка, од.			1	1					
побутова техніка, од.			6	6					
підручники, книги, од.	81	81	1 233	1 233	1 422,22	1 422,22			
інші, од.			1	1					
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.				24 700		24 700			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.				48 000		48 000			

	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.		279	279		115	115			-58,78	-58,78
	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету), грн.					196 000	196 000				
4 Показники якості											
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим		100	100		100	100				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		61	61		100	100			63,93	63,93
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 652,920	1 652,920		3 985,923	3 985,923			141,144	141,144
1 Показники затрат											
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи), грн.		1 652 920	1 652 920						-100,00	-100,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: грн.		1 652 920	1 652 920		3 985 923	3 985 923			141,14	141,14
	- капітальний ремонт мереж та МІТП, грн.					1 481 213	1 481 213				
	- капітальний ремонт інших приміщень,										
	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.					2 504 710	2 504 710				
	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.		20 875	20 875		20 875	20 875				
	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.		3 417	3 417		3 200	3 200			-6,35	-6,35
2 Показники продукту											
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи), м.кв.		217	217						-100,00	-100,00
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.		1	1		3	3			200,00	200,00
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: м.кв.		217	217		1 580	1 580			628,11	628,11
	капітальний ремонт інших приміщень, кв.					180	180				
	капітальний ремонт мереж та МІТП, п.м.					200	200				
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.					1	1				
3 Показники ефективності											
	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи), грн.		7 617	7 617						-100,00	-100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1					7 406	7 406				
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.										
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших					2 504 710	2 504 710				
4 Показники якості											
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		6,351	6,351		49,375	49,375			677,44	677,44
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.		100	100						-100,00	-100,00
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.		100	100						-100,00	-100,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.		1 652,92	1 652,92		2 504	2 504			-100,00	51,49
	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		3 652,126	3 652,126		4 466,989	4 466,989			22,312	22,312
1 Показники затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, грн.		3 652 126	3 652 126		4 466 989	4 466 989			22,31	22,31
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		1 009	1 009		5 218	5 218			417,15	417,15
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		1 009	1 009		770	770			-23,69	-23,69
2 Показники продукту											
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, од.		2	2		2	2				
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, м.кв.		1 009	1 009		770	770			-23,69	-23,69
3 Показники ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі, грн.		3 620	3 620		5 801	5 801			60,25	60,25
4 Показники якості											
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.		100	100		100	100				

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
<p>Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт по об'єкту капітальний ремонт приміщень, спеціальна школа-інтернат I-II ступенів № 7 міста Києва, вул. Академіка Заболотного, 146, наявна кредиторська заборгованість в сумі 1780149,10 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування. Економія коштів за результатами проведених закупівель та виконаних робіт по об'єкту капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, спеціальна школа-інтернат I-III ступенів № 9 міста Києва, вул. Сеченова, 9, наявна кредиторська заборгованість в сумі 217543,09 грн. В зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.;</p>							
Збільшення фактичного показника від планового пояснюється власними надходженнями;							
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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду на кінець періоду становить 14 047,93 грн., а саме :(КЕКВ 2271- 10 621,45 грн.; КЕКВ 2272- 324,28 грн.; КЕКВ 2273- 3102,2 грн.);

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду становить 1 997 692,19 грн. По об'єкту капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, спеціальна школа-інтернат I-III ступенів № 9 міста Києва, вул. Сеченова, 9, в сумі 217543,09 грн. в зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування. По об'єкту капітальний ремонт приміщень, спеціальна школа-інтернат I-II ступенів № 7 міста Києва, вул. Академіка Заболотного, 146, в сумі 1780149,10 грн. в зв'язку з військовою агресією, що стала підставою введення воєнного стану, підрядник погоджується про можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану, а також протягом 6 місяців після його припинення та скасування.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду на кінець звітного періоду відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність.;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



Зменшення кількості фізичних осіб відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості штатних одиниць									
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:, осіб	22 918	22 918	22 338	22 338	-580	-580		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості учнів відбулося у зв'язку із заявами батьків									
2	- дівчата, осіб	11 008	11 008	10 722	10 722	-286	-286		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості учнів відбулося у зв'язку із заявами батьків									
3	- хлопці, осіб	11 910	11 910	11 616	11 616	-294	-294		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості учнів відбулося у зв'язку із заявами батьків									
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня, з них:, грн.	15 523	15 523	15 925	15 925	402	402		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оскільки відбулося зменшення кількості учнів, збільшилися середні витрати на 1 учня.									
2	- на 1 дівчину, грн.	15 523	15 523	15 925	15 925	402	402		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оскільки відбулося зменшення кількості учнів, збільшилися середні витрати на 1 учня.									
3	- на 1 хлопця, грн.	15 523	15 523	15 925	15 925	402	402		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оскільки відбулося зменшення кількості учнів, збільшилися середні витрати на 1 учня.									
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), осіб	13,5	13,5	15,8	15,8	2,3	2,3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється відповідно розрахунку									
якості									
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	86	86	86	86				
2	рівень освоєння освітньої субвенції, відс.	100	100	99	99	-1	-1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється поверненням боргів минулих періодів									
2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти									
затрат									
1	кількість закладів, од.	25	25	26	26	1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В мережу приватних ЗЗСО району станом на 01.09.2023 введено 1 заклад									
2	з них отримують освітню субвенцію, од.	14	14	14	14				
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, осіб	4 821	4 821	5 454	5 454	633	633		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості учнів пояснюється заявами батьків з 01.09.2023									
2	з них отримують освітню субвенцію, осіб	4 543	4 543	4 682	4 682	139	139		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості учнів пояснюється заявами батьків з 01.09.2023									
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня, грн.	8 208	8 208	7 959	7 959	-249	-249		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до збільшення кількості учнів відбулося зменшення витратів на 1 учня.									
якості									
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року, відс.	113	113	113	113				
2	рівень охоплення дітей, відс.	100	100	100	100				

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)	428 474,548		428 474,548	393 006,339		393 006,339	-8,278		-8,278
	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	381 826,860		381 826,860	355 743,413		355 743,413	-6,831		-6,831
1 Показники затрат										
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	1 701,69		1 701,69	1 413,3		1 413,3	-16,95		-16,95
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	277,25		277,25	382,1		382,1	37,82		37,82
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	1 891		1 891	1 798		1 798	-4,92		-4,92
	- жінок, осіб	1 611		1 611	1 453		1 453	-9,81		-9,81
	- чоловіків, осіб	280		280	345		345	23,21		23,21
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість учнів, з них:, осіб	22 918		22 918	22 338		22 338	-2,53		-2,53
	- дівчата, осіб	11 031		11 031	10 722		10 722	-2,80		-2,80
	- хлопці, осіб	11 887		11 887	11 616		11 616	-2,28		-2,28
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 учня, з них:, грн.	16 661		16 661	15 925		15 925	-4,42		-4,42
	- на 1 дівчину, грн.	16 661		16 661	15 925		15 925	-4,42		-4,42
	- на 1 хлопця, грн.	16 661		16 661	15 925		15 925	-4,42		-4,42
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя),	12		12	15,8		15,8	31,67		31,67
4 Показники якості										
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	86		86	86		86			
	рівень освоєння освітньої субвенції, відс.	100		100	99		99	-1,00		-1,00
	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	46 647,688		46 647,688	37 262,926		37 262,926	-20,118		-20,118

1 Показники затрат							
	кількість закладів , од.	26	26	26	26		
	з них отримують освітню субвенцію, од.	13	13	14	14	7,69	7,69
2 Показники продукту							
	середньорічна кількість учнів, осіб	4 821	4 821	5 454	5 454	13,13	13,13
	з них отримують освітню субвенцію, осіб	4 322	4 322	4 682	4 682	8,33	8,33
3 Показники ефективності							
	середні витрати на 1 учня , грн.	10 793	10 793	7 959	7 959	-26,26	-26,26
4 Показники якості							
	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року, відс.	113	113	113	113		
	рівень охоплення дітей, відс.			100	100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється поверненням боргів минулих періодів;							
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється поверненням боргів минулих періодів;							
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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність.;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосівської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Програма має середню ефективність.;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4011070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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.	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	29 667,711	44,000	29 711,711	28 196,486	275,174	28 471,660	-1 471,225	231,174	-1 240,051
1.1.1.	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	28 213,704	14,000	28 227,704	27 007,640	0,772	27 008,412	-1 206,064	-13,228	-1 219,292
	Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактичного показника від планового по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 454,007	30,000	1 484,007	1 188,846	7,195	1 196,041	-265,161	-22,805	-287,966
	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого									
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					267,207	267,207		267,207	267,207
	Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень									

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

(тис. грн.)

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

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

(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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
	затрат									
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти, грн.	28 213 704	14 000	28 227 704	27 007 640	772	27 008 412	-1 206 064	-13 228	-1 219 292
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактичного показника від планового по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями									
2	кількість закладів, од.	2		2	2		2			
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	80,5		80,5	80,5		80,5			

4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	49,58	49,58	49,58	49,58					
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	24,75	24,75	24,75	24,75					
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	24,5	24,5	24,5	24,5					
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	179,5	179,5	179,5	179,5					
8	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	140	140	140	140					
9	- жінок, осіб	110	110	110	110					
10	- чоловіків, осіб	30	30	30	30					
продукту										
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них, осіб	2 227	2 227	2 227	2 227					
2	- дівчата, осіб	1 530	1 530	1 530	1 530					
3	- хлопці, осіб	697	697	697	697					
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків, осіб	2 227	2 227	2 227	2 227					
5	- художньо-естетичний, в них, осіб	1 278	1 278	1 278	1 278					
6	- дівчата, осіб	647	647	647	647					
7	- хлопці, осіб	631	631	631	631					
8	- туристсько-краєзнавчий, в них, осіб	177	177	177	177					
9	- дівчата, осіб	82	82	82	82					
10	- хлопці, осіб	95	95	95	95					
11	- науково-технічний, в них, осіб	62	62	62	62					
12	- дівчата, осіб	37	37	37	37					
13	- хлопці, осіб	25	25	25	25					
14	- фізкультурно-спортивний, в них, осіб	462	462	462	462					
15	- дівчата, осіб	362	362	362	362					
16	- хлопці, осіб	100	100	100	100					
17	- соціально-реабілітаційний, в них, осіб	61	61	61	61					
18	- дівчата, осіб	39	39	39	39					
19	- хлопці, осіб	22	22	22	22					
20	- гуманітарний, в них, осіб	187	187	187	187					
21	- дівчата, осіб	134	134	134	134					
22	- хлопці, осіб	53	53	53	53					
23	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності, од.	58	58	58	58					
24	- художньо-естетичний, од.	34	34	34	34					
25	- туристсько-краєзнавчий, од.	9	9	9	9					
26	- науково-технічний, од.	2	2	2	2					
27	- фізкультурно-спортивний, од.	5	5	5	5					
28	- соціально-реабілітаційний, од.	2	2	2	2					
29	- гуманітарний, од.	6	6	6	6					
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, з них, грн.	12 669	20	12 689	12 127	0,35	12 127,35	-542	-19,65	-561,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактного показника від планового по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями										
2	- на 1 дитину, грн.	12 669	20	12 689	12 127	0,35	12 127,35	-542	-19,65	-561,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактного показника від планового по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями										
3	- на 1 хлопця, грн.	12 669	20	12 689	12 127	0,35	12 127,35	-542	-19,65	-561,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактного показника від планового по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями										
4	середня наповнюваність груп, осіб	38	38	38	38					
якості										
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою, відс.	9,7	9,7	9,7	9,7					
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, відс.	73	73	73	73					
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100	100	100	100					
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	1 454 007	30 000	1 484 007	1 188 846	7 195	1 196 041	-265 161	-22 805	-287 966
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
2	теплопостачання, грн.	903 017	15 000	918 017	903 017	7 195	910 212	-7 805	-7 805	-7 805
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
3	водопостачання, грн.	51 830	2 000	53 830	40 145		40 145	-11 685	-2 000	-13 685
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
4	електроенергії, грн.	448 360	13 000	461 360	219 705		219 705	-228 655	-13 000	-241 655
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого. Крім того, фактично середньозважений тариф за рік менший від запланованого на початок року.										
5	грн.	50 800		50 800	25 979		25 979	-24 821		-24 821
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Потреба вивезення твердих побутових відходів фактично менша від запланованої										
6	загальна площа приміщень, кв. м.	4 809,2		4 809,2	4 809,2		4 809,2			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	3 922		3 922	3 922		3 922			
продукту										
1	теплопостачання, тис.Гкал	0,3673	0,0051	0,3724	0,356	0,0051	0,3611	-0,0113		-0,0113
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
2	водопостачання, тис.куб.м	1,607	0,062	1,669	1,239		1,239	-0,368	-0,062	-0,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
3	електроенергії, тис.кВт.год	75,112	2,178	77,29	44,294		44,294	-30,818	-2,178	-32,996
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
ефективності										
1	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал площі	0,094	0,001	0,095	0,0908	0,0908	-0,0032	-0,001	-0,0042	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг. площі	0,347	0,013	0,36	0,3	0,3	-0,047	-0,013	-0,06	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
3	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг. площі	15,618	0,453	16,071	9,2103	9,2103	-6,4077	-0,453	-6,8607	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
2	- теплопостачання, відс.	1	1	1	1	1	1	1		
3	- водопостачання, відс.	1	1	1	1	1	1	1		
4	- електроенергії, відс.	1	1	1	1	1	1	1		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	15 674		15 674	265 161	22 805	287 966	249 487	22 805	272 292
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого. Крім того, фактично середньозважений тариф за рік менший від запланованого на початок року.										
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.					267 207	267 207	267 207	267 207	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень										
2	побутова техніка, грн.					267 207	267 207	267 207	267 207	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.					2	2	2	2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень										
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.					2	2	2	2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень										
3	побутова техніка, од.					2	2	2	2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.					133 604	133 604	133 604	133 604	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.					100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень										
2	рівень погашення заборгованості, відс.					100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення фактичного показника від планового відбулося за рахунок власних надходжень										

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)	24 255,229		24 255,229	28 196,486	275,174	28 471,660	16,249		17,384
	Надання річних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	23 262,561		23 262,561	27 007,640	0,772	27 008,412	16,099		16,102
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти, грн.				27 007 640	772	27 008 412			
	кількість закладів, од.	2		2	2		2			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	179,33		179,33	179,5		179,5	0,09		0,09
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	80,5		80,5	80,5		80,5			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	49,58		49,58	49,58		49,58			
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	24,5		24,5	24,5		24,5			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	24,75		24,75	24,75		24,75			
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	139		139	140		140	0,72		0,72

- жінок, осіб	110	110	110	110				
- чоловіків, осіб	29	29	30	30	3,45			3,45
2 Показники продукту								
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:., осіб	2 227	2 227	2 227	2 227				
- дівчата, осіб	1 530	1 530	1 530	1 530				
- хлопці, осіб	697	697	697	697				
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:., осіб	2 227	2 227	2 227	2 227				
- художньо-естетичний, в них:., осіб	1 278	1 278	1 278	1 278				
- дівчата, осіб	647	647	647	647				
- хлопці, осіб	631	631	631	631				
- туристсько-краєзнавчий, в них:., осіб	177	177	177	177				
- дівчата, осіб	82	82	82	82				
- хлопці, осіб	95	95	95	95				
- науково-технічний, в них:., осіб	62	62	62	62				
- дівчата, осіб	37	37	37	37				
- хлопці, осіб	25	25	25	25				
- фізкультурно-спортивний, в них:., осіб	462	462	462	462				
- дівчата, осіб	362	362	362	362				
- хлопці, осіб	100	100	100	100				
- соціально-реабілітаційний, в них:., осіб	61	61	61	61				
- дівчата, осіб	39	39	39	39				
- хлопці, осіб	22	22	22	22				
- гуманітарний, в них:., осіб	187	187	187	187				
- дівчата, осіб	134	134	134	134				
- хлопці, осіб	53	53	53	53				
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:., од.	58	58	58	58				
- художньо-естетичний, од.	34	34	34	34				
- туристсько-краєзнавчий, од.	9	9	9	9				
- науково-технічний, од.	2	2	2	2				
- фізкультурно-спортивний, од.	5	5	5	5				
- соціально-реабілітаційний, од.	2	2	2	2				
- гуманітарний, од.	6	6	6	6				
3 Показники ефективності								
середні витрати на 1 дитину, з них:., грн.	10 446	10 446	12 127	0,35	12 127,35	16,09		16,10
- на 1 дівчину, грн.	10 446	10 446	12 127	0,35	12 127,35	16,09		16,10
- на 1 хлопця, грн.	10 446	10 446	12 127	0,35	12 127,35	16,09		16,10
середня наповнюваність груп, осіб	38	38	38		38			
4 Показники якості								
рівень охоплення дітей позашкільною освітою, відс.	9,5	9,5	9,7		9,7	2,11		2,11
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, відс.	73	73	73		73			
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/ліди/ключені до Інтернету, відс.	100	100	100		100			
Забезпечення збереження енергоресурсів	992,668	992,668	1 188,846	7,195	1 196,041	19,763		20,488
1 Показники затрат								
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:., грн.	992 668	992 668	1 188 846	7 195	1 196 041	19,76		20,49
теплостачання, грн.	713 276	713 276	903 017	7 195	910 212	26,60		27,61
водопостачання, грн.	25 632	25 632	40 145		40 145	56,62		56,62
електроенергії, грн.	233 505	233 505	219 705		219 705	-5,91		-5,91
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	20 255	20 255	25 979		25 979	28,26		28,26
загальна площа приміщень, кв. м.	4 809	4 809	4 809,2		4 809,2	0,00		0,00
опалювальна площа приміщень, кв. м.	3 922	3 922	3 922		3 922			
2 Показники продукту								
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:., од.								
теплостачання, тис.Гкал	0,3093	0,3093	0,356	0,0051	0,3611	15,10		16,75
водопостачання, тис.куб.м	0,779	0,779	1,239		1,239	59,05		59,05
електроенергії, тис.кВт.год	49,31	49,31	44,294		44,294	-10,17		-10,17
3 Показники ефективності								
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:.,								
теплостачання, Гкал на 1 кв.м	0,0788	0,0788	0,0908		0,0908	15,23		15,23
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,1619	0,1619	0,3		0,3	85,30		85,30
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	10,253	10,253	9,2103		9,2103	-10,17		-10,17
4 Показники якості								
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:., відс.								
- теплостачання, відс.	17	17	1	1	1	-94,12		-94,12
- водопостачання, відс.	53	53	1	1	1	-98,11		-98,11
- електроенергії, відс.	36,2	36,2	1	1	1	-97,24		-97,24
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	221 724	221 724	265 161	22 805	287 966	19,59		29,88
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				267,207	267,207			
1 Показники затрат								

	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.					267 207	267 207		
	побутова техніка, грн.					267 207	267 207		
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.					2	2		
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.					2	2		
	побутова техніка, од.					2	2		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.					133 604	133 604		
4 Показники якості									
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим					100	100		
	рівень погашення заборгованості, відс.					100	100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактичного показника від планового по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями. Фактичне споживання енергоносіїв в натуральних показниках менше від запланованого. Відхилення фактичного показника по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування від планового відбулося за рахунок власних надходжень;							
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":

Не виявлено фінансових порушень; ;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня; ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації; ;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність.; ;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.; ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.; ;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосієвської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



статистичний показник										
9	- педперсоналу, од.	165	1	166	165	1	166			1
10	з них жінок, осіб	128	1	129	129	1	130			1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
статистичний показник										
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	19		19	19		19			
12	кількість класів, од.	142		142	142		142			
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), грн.	53 405 406	5 977 447	59 382 853	53 185 400	3 425 470	56 610 870	-220 006	-2 551 977	-2 771 983
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення внаслідок різниці між планом та надходженням від платних послуг за навчання										
14	у тому числі батьківська плата, грн.		4 316 047	4 316 047		2 491 123	2 491 123		-1 824 924	-1 824 924
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення внаслідок різниці між планом та надходженням від платних послуг за навчання										
15	у тому числі плата в класах самоокупності, грн.		1 661 400	1 661 400		766 927	766 927		-894 473	-894 473
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення внаслідок різниці між планом та надходженням від платних послуг за навчання										
продукту										
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб	1 133	202	1 335	1 206	202	1 408	73		73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
статистичний показник										
2	в тому числі дітяч, осіб	723	142	865	817	102	919	94	-40	54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
статистичний показник										
3	в тому числі хлопці, осіб	410	60	470	434	55	489	24	-5	19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
статистичний показник										
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	228		228	244		244	16		16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
збільшення показника зв'язку з збільшенням числа сімей-переселенців на час введення воєнного стану в Україні										
5	середня кількість учнів в класах самоокупності, осіб		202	202		202	202			
ефективності										
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб	6	5	6	6	6	6		1	
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	47 136	5 400	44 482	44 101	2 943	47 044	-3 035	-2 457	2 562
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
збільшення показника за рахунок збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання (в тому числі за рахунок переселенців) при сталому обсязі видатків на утримання										
3	за рахунок батьківської плати, грн.		4 769	4 769		2 590	2 590		-2 179	-2 179
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення внаслідок різниці між планом та надходженням від платних послуг за навчання										
4	за рахунок самоокупності, грн.		8 225	8 225		3 797	3 797		-4 428	-4 428
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення внаслідок різниці між планом та надходженням від платних послуг за навчання										
якості										
1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, відс.			7		4	4		4	-3
2	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком, відс.			100			105,5			5,5
3	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, відс.			5,7			6,3			0,6
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	1 122 878	34 700	1 157 578	988 197	282	988 459	-134 681	-34 438	-169 119
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відбулося за рахунок економічного використання енергоресурсів										
2	теплопостачання, грн.	840 926	29 700	870 626	833 631		833 631	-7 295	-29 700	-36 995
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відбулося за рахунок економічного використання енергоресурсів										
3	водопостачання, грн.	49 300	1 100	50 400	20 905	262	21 167	-28 395	-838	-29 233
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відбулося за рахунок економічного використання енергоресурсів										
4	електроенергії, грн.	229 152	3 900	233 052	132 105		132 105	-97 047	-3 900	-100 947
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відбулося за рахунок економічного використання енергоресурсів										
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	3 500		3 500	1 556		1 556	-1 944		-1 944
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відбулося за рахунок економічного використання енергоресурсів										
6	загальна площа приміщень, кв. м.	3 016,7		3 016,7	3 016,7		3 016,7			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	3 016,7		3 016,7	3 016,7		3 016,7			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,2913	0,01	0,3013	0,29		0,29	-0,0013	-0,01	-0,0113
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відбулося за рахунок економічного використання енергоресурсів										
3	водопостачання, тис.куб.м	1,555	0,035	1,59	0,637		0,637	-0,918	-0,035	-0,963
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відбулося за рахунок економічного використання енергоресурсів										
4	електроенергії, тис.кВт.год	39,529	0,673	40,202	22,65		22,65	-16,879	-0,673	-17,552
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відбулося за рахунок економічного використання енергоресурсів										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,0966	0,003	0,0996	0,0961		0,0961	-0,0005	-0,003	-0,0035
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відбулося за рахунок економічного використання енергоресурсів										
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,515	0,012	0,527	0,2112		0,2112	-0,3038	-0,012	-0,3158
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відбулося за рахунок економічного використання енергоресурсів										
4	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	13,103	0,223	13,326	7,5082		7,5082	-5,5948	-0,223	-5,8178
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відбулося за рахунок економічного використання енергоресурсів										
якості										

1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	1	1	1	0,4463	0,4463	-0,5537	-1	-0,5537
2	теплопостачання, відс.								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до рішення КМР від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України" зменшено видатки на оплату теплопостачання, що вплинуло на зміну показника									
3	водопостачання, відс.	1	1	1	59,9447	59,9447	59,9447	-1	58,9447
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулося за рахунок економічного використання енергоресурсів									
4	електроенергії, відс.	1	1	1	43,6597	43,6597	42,6597	-1	42,6597
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулося за рахунок економічного використання енергоресурсів									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	13 322	13 322	137 901,28	137 901,28	124 579,28			124 579,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулося за рахунок економічного використання енергоресурсів									
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	96 400	96 400	128 510	128 510		32 110		32 110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшено за рахунок отриманих безоплатно генераторів									
2	музичні інструменти, грн.	74 000	74 000					-74 000	-74 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до вимог постанови КМУ від 09.06.201 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень ДКС в особливому режимі в умовах воєнного стану" придбання не здійснювалось									
3	інші, грн.	22 400	22 400	128 510	128 510		106 110		106 110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшено за рахунок отриманих безоплатно генераторів									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	3	3	4	4		1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшення показника за рахунок здійснення придбання відповідно до потреб та безоплатного отримання									
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	4	4	5	5		1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшення показника за рахунок здійснення придбання відповідно до потреб та безоплатного отримання									
3	музичні інструменти, од.	3	3					-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до вимог постанови КМУ від 09.06.201 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень ДКС в особливому режимі в умовах воєнного стану" придбання не здійснювалось									
4	інші, од.	1	1	5	5		4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшення показника за рахунок здійснення придбання відповідно до потреб та безоплатного отримання									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту, грн.	24 667	24 667					-24 667	-24 667
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до вимог постанови КМУ від 09.06.201 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень ДКС в особливому режимі в умовах воєнного стану" придбання не здійснювалось									
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.	22 400	22 400	25 702	25 702		3 302		3 302
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшено за рахунок отриманих безоплатно генераторів									
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	100	100	100	100				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	100	100	100	100				
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, грн.	1 214 386	1 214 386	1 214 386	1 214 386				
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.	1 214 386	1 214 386	1 214 386	1 214 386				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	1	1	1	1				
якості									
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100	100	100	100				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)	53 098,984	3 975,590	57 074,574	54 173,597	4 768,628	58 942,225	2,024	19,948	3,272
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	52 313,873	3 975,383	56 289,256	53 185,400	3 425,470	56 610,870	1,666	-13,833	0,571
1 Показники затрат										
	- педперсоналу, од.	196,5	38	234,5	165	1	166	-16,03	-97,37	-29,21
	кількість установ – всього, од.	5		5	5		5			
	музичних шкіл, од.	3		3	3		3			
	мистецьких шкіл, од.	1		1	1		1			
	художніх шкіл, од.	1		1	1		1			
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього, осіб	215	1	216	214	1	215	-0,47		-0,46
	з них жінок, осіб	162	1	163	129	1	130	-20,37		-20,25
	- педперсоналу, осіб	165	1	166	196,5	34,4	230,9	19,09	3 340,00	39,10
	середнє число окладів (ставка) – всього,	241	45	286	238,25	41,44	279,69	-1,14	-7,91	-2,21

з них жінок, осіб	128	1	129	167	1	168	30,47		30,23
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), од.	19		19	19		19			
кількість класів, од.	142		142	142		142			
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), грн.	52 313 873	3 975 383	56 289 256	53 185 400	3 425 470	56 610 870	1,67	-13,83	0,57
у тому числі батьківська плата, грн.		3 328 195	3 328 195		2 491 123	2 491 123		-25,15	-25,15
у тому числі плата в класах самоокупності, грн.		647 188	647 188		766 927	766 927		18,50	18,50
2 Показники продукту									
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб	1 133	202	1 335	1 206	202	1 408	6,44		5,47
в тому числі дівчат, осіб	723	142	865	817	102	919	13,00	-28,17	6,24
середня кількість учнів в класах самоокупності, осіб		202	202		202	202			
в тому числі хлопці, осіб	410	60	470	434	55	489	5,85	-8,33	4,04
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	228		228	244		244	7,02		7,02
3 Показники ефективності									
чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб	6	5	6	6	6	6		20,00	
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	46 173	3 591	49 764	44 101	2 943	47 044	-4,49	-18,05	-5,47
за рахунок батьківської плати, грн.		3 678	3 678		2 590	2 590		-29,58	-29,58
за рахунок самоокупності, грн.		3 204	3 204		3 797	3 797		18,51	18,51
4 Показники якості									
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, відс.		4	4		4	4			
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком, відс.	100		100			105,5	-100,00		5,50
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, відс.			6,5			6,3			-3,08
Забезпечення збереження енергоресурсів	785,111	0,207	785,318	988,197	0,262	988,459	25,867	26,570	25,867
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	785 111	207	785 318	988 197	262	988 459	25,87	26,57	25,87
теплопостачання, грн.	672 177	207	672 384	833 631		833 631	24,02	-100,00	23,98
водопостачання, грн.	13 875		13 875	20 905	262	21 167	50,67		52,55
електроенергії, грн.	97 719		97 719	132 105		132 105	35,19		35,19
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	1 340		1 340	1 556		1 556	16,12		16,12
загальна площа приміщень, кв. м.	3 016,7		3 016,7	3 016,7		3 016,7			
опалювальна площа приміщень, кв. м.	3 016,7		3 016,7	3 016,7		3 016,7			
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,:									
теплопостачання, тис.Гкал	0,2804		0,2804	0,29		0,29	3,42		3,42
водопостачання, тис.куб.м	0,407		0,407	0,637		0,637	56,51		56,51
електроенергії, тис.кВт.год	21,265		21,265	22,65		22,65	6,51		6,51
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,:									
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м	0,0929		0,0929	0,0961		0,0961	3,44		3,44
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,1349		0,1349	0,2112		0,2112	56,56		56,56
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	7,0491		7,0491	7,5082		7,5082	6,51		6,51
4 Показники якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
- теплопостачання, відс.	25,7		25,7	0,4463		0,4463	-98,26		-98,26
- водопостачання, відс.	71,9		71,9	59,9447		59,9447	-16,63		-16,63
- електроенергії, відс.	53,9		53,9	43,6597		43,6597	-19,00		-19,00
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	382 866		382 866	137 901,28		137 901,28	-63,98		-63,98
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					128,510	128,510			
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.					128 510	128 510			
музичні інструменти, грн.									
інші, грн.					128 510	128 510			
2 Показники продукту									
інші, од.					5	5			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.					4	4			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.					5	5			
музичні інструменти, од.									
інші, од.									
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету), грн.					25 702	25 702			
середні витрати на придбання одного музичного інструменту, грн.									
4 Показники якості									

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.					100	100			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.					100	100			
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					1 214,386	1 214,386			
1 Показники затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: грн.					1 214 386	1 214 386			
- капітальний ремонт інших приміщень, загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	282,8	282,8						-100,00	-100,00
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	282,8	282,8						-100,00	-100,00
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.					1 214 386	1 214 386			
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	1	1			1	1			
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: м.кв.	282,8	282,8						-100,00	-100,00
капітальний ремонт інших приміщень, кв.	282,8	282,8						-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.									
4 Показники якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	100	100						-100,00	-100,00
рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100						-100,00	-100,00
рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.					100	100			
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.									

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
Кošти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozogo та взятих зобов'язань на 2023 рік;							
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":

Не виявлено фінансових порушень; ;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Постійно здійснюється системний контроль за цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних, інформаційних, трудових ресурсів та майна;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною, направлена на задоволення духовних та естетичних потреб громадян, навчання дітей, підлітків, а при потребі і повнолітніх громадян різним видам мистецтва; ;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми;

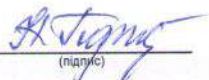
корисності бюджетної програм

задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей, ; ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії для подальшого задоволення духовних та естетичних потреб громадян; ;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосівської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011141 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":

(тис. грн.)

№ 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	30 232,051		30 232,051	29 528,348		29 528,348	-703,703		-703,703
1.1.1.	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	23 206,900		23 206,900	22 623,983		22 623,983	-582,917		-582,917
Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактичного показника від планового по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями.										
1.1.2.	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 537,800		3 537,800	3 537,800		3 537,800			
1.1.3.	Забезпечення збереження енергоресурсів	671,103		671,103	550,317		550,317	-120,786		-120,786
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого										
1.1.4.	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 816,248		2 816,248	2 816,248		2 816,248			

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

(тис. грн.)

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

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

(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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування										
затрат										
1	кількість централізованих бухгалтерій, од.	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	67		67	67		67			
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	67		67	67		67			
4	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	67		67	67		67			
5	- жінок, осіб	65		65	65		65			
6	- чоловіків, осіб	2		2	2		2			
продукту										
1	кількість особових рахунків, од.	5 750		5 750	5 750		5 750			
2	кількість складених звітів, од.	365		365	365		365			
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.	91		91	91		91			
ефективності										
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, од.	86		86	86		86			
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.	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	10		10	10		10			

3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	13	13	13	13			
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	23	23	23	23			
5	всього середньорічна кількість працівників, з них: од.	23	23	23	23			
6	- жінок, од.	20	20	20	20			
7	- чоловіків, од.	3	3	3	3			
продукту								
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування, од.	91	91	91	91			
ефективності								
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	4	4	4	4			
3 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	671 103	671 103	550 317	550 317	-120 786		-120 786
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	теплопостачання, грн.	347 403	347 403	342 099	342 099	-5 304		-5 304
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель								
3	водопостачання, грн.	31 050	31 050	23 605	23 605	-7 445		-7 445
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого								
4	електроенергії, грн.	256 150	256 150	168 056	168 056	-88 094		-88 094
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого								
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	36 500	36 500	16 557	16 557	-19 943		-19 943
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Потреба у вивезенні сміття виявилася меншою від запланованої								
6	загальна площа приміщень, кв. м.	1 923	1 923	1 923	1 923			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 123,5	1 123,5	1 123,5	1 123,5			
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,							
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,145	0,145	0,122	0,122	-0,023		-0,023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого								
3	водопостачання, тис.куб.м	1	1	1,4	1,4	0,4		0,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках більше від запланованого								
4	електроенергії, тис.кВт.год	44,25	44,25	32,83	32,83	-11,42		-11,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого								
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,129	0,129	0,109	0,109	-0,02		-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого								
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,52	0,52	0,73	0,73	0,21		0,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках більше від запланованого								
4	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	23,011	23,011	17,0723	17,0723	-5,9387		-5,9387
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого								
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	1	1	18	18	17		17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках більше від запланованого								
2	- теплопостачання, відс.	1	1	0,2	0,2	-0,8		-0,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого								
3	- водопостачання, відс.	1	1	24	24	23		23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках більше від запланованого								
4	- електроенергії, відс.	1	1	34,4	34,4	33,4		33,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках більше від запланованого								
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	7 018	7 018	120 786	120 786	113 768		113 768
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого								
4 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти								
затрат								
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	9,5	9,5	9,5	9,5			
2	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом, од.	19	19	18	18	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшено кількість закладів де відкрито логопедичні пункти								
продукту								
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами, од.	690	690	896	896	206		206
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості дітей охоплених логопедичними пунктами								
2	кількість відвідувань, од.	14 490	14 490	17 920	17 920	3 430		3 430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості дітей охоплених логопедичними пунктами								
3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення, од.	223	223	338	338	115		115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості дітей охоплених логопедичними пунктами								
ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда, грн.	4 082	4 082	3 143	3 143	-939		-939
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості дітей охоплених логопедичними пунктами								
2	середні витрати на 1 відвідування логопеда, грн.	194	194	157	157	-37		-37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості дітей охоплених логопедичними пунктами								
якості								
1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення, відс.	32	32	52	52	20		20

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості дітей охоплених логопедичними пунктами.

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)	22 317,579		22 317,579	29 528,348		29 528,348	32,310		32,310
1 Показники затрат										
	кількість закладів, од.	1		1				-100,00		-100,00
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	67		67				-100,00		-100,00
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	67		67				-100,00		-100,00
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	67		67				-100,00		-100,00
	- жінок, осіб	65		65				-100,00		-100,00
	- чоловіків, осіб	2		2				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість особових рахунків, од.	5 748		5 748				-100,00		-100,00
	кількість складених звітів, од.	365		365				-100,00		-100,00
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.	91		91				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	86		86				-100,00		-100,00
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	1		1				-100,00		-100,00
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	16 651,495		16 651,495	22 623,983		22 623,983	35,868		35,868
1 Показники затрат										
	кількість централізованих бухгалтерій, од.				1		1			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.				67		67			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.				67		67			
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, осіб				67		67			
	- жінок, осіб				65		65			
	- чоловіків, осіб				2		2			
2 Показники продукту										
	кількість особових рахунків, од.				5 750		5 750			
	кількість складених звітів, од.				365		365			
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.				91		91			
3 Показники ефективності										
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, од.				88		86			
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.				1		1			
	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 959,836		2 959,836	3 537,800		3 537,800	19,527		19,527
1 Показники затрат										
	кількість груп централізованого господарського обслуговування, од.	1		1	1		1			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	23		23	23		23			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	10		10	10		10			
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	13		13	13		13			
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, од.	23		23	23		23			
	- жінок, од.	20		20	20		20			
	- чоловіків, од.	3		3	3		3			
2 Показники продукту										
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування, од.	91		91	91		91			
3 Показники ефективності										
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	4		4	4		4			
	Забезпечення збереження енергоресурсів	399,258		399,258	550,317		550,317	37,835		37,835
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	399 258		399 258	550 317		550 317	37,83		37,83
	теплостачання, грн.	223 253		223 253	342 099		342 099	53,23		53,23
	водопостачання, грн.	17 521		17 521	23 605		23 605	34,72		34,72
	електроенергії, грн.	140 301		140 301	168 056		168 056	19,78		19,78
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	18 183		18 183	16 557		16 557	-8,94		-8,94
	загальна площа приміщень, кв. м.	1 923		1 923	1 923		1 923			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 123,5		1 123,5	1 123,5		1 123,5			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,									
	теплостачання, тис.Гкал	0,1		0,1	0,122		0,122	22,00		22,00
	водопостачання, тис.куб.м	0,521		0,521	1,4		1,4	168,71		168,71
	електроенергії, тис.кВт.год	30,3		30,3	32,83		32,83	8,35		8,35
3 Показники ефективності										

середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
теплостачання, Гкал на 1 кв.м	0,089	0,089	0,109	0,109	22,47		22,47
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,271	0,271	0,73	0,73	169,37		169,37
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	15,757	15,757	17,0723	17,0723	8,35		8,35
4 Показники якості							
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.			18		18		
- теплостачання, відс.	31	31	0,2		0,2	-99,35	-99,35
- водопостачання, відс.	47,9	47,9	24		24	-49,90	-49,90
- електроенергії, відс.	31,5	31,5	34,4		34,4	9,21	9,21
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	225 242	225 242	120 786		120 786	-46,38	-46,38
Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 306,990	2 306,990	2 816,248		2 816,248	22,075	22,075
1 Показники затрат							
середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	9,5	9,5	9,5		9,5		
кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом, од.	16	16	18		18	12,50	12,50
2 Показники продукту							
кількість відвідувань, од.			17 920		17 920		
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами, од.	690	690	896		896	29,86	29,86
кількість дітей у яких виправлено недоліки письмового/усного мовлення, од.			338		338		
3 Показники ефективності							
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда, грн.	3 343	3 343	3 143		3 143	-5,98	-5,98
середні витрати на 1 відвідування логопеда, грн.			157		157		
4 Показники якості							
питома вага дітей у яких усунуто недоліки письмового/усного мовлення, відс.			52		52		

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	Записок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Економія бюджетних коштів в результаті проведення електронних закупівель через систему "ProZorro" та введенням воєнного стану під час якого вводиться в дію Постанова КМУ № 590 від 09.06.2021. Відхилення фактичного показника від планового по спеціальному фонду пояснюється власними надходженнями. Фактичне споживання енергоносіїв в натуральних показниках менше від запланованого.;							
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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність.;;

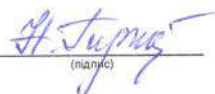
корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.;;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності / головної бухгалтер / Голосівської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4011142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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.	Інші програми та заходи у сфері освіти	39,820		39,820	39,820		39,820			
1.1.1.	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	39,820		39,820	39,820		39,820			

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

(тис. грн.)

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

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

(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 допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років									
продукту										
1	кількість одержувачів допомоги, од.	22		22	22		22			
ефективності										
1	середній розмір допомоги, грн.	1 810		1 810	1 810		1 810			

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)	52,490		52,490	39,820		39,820	-24,138		-24,138

Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	52,490	52,490	39,820	39,820	-24,138	-24,138
2 Показники продукту						
кількість одержувачів допомоги, од.	29	29	22	22	-24,14	-24,14
3 Показники ефективності						
середній розмір допомоги, грн.	1 810	1 810	1 810	1 810		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність.;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(ініціал)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, поізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4011151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТПКВК МБ) (КЕКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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 інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	8 112,611		8 112,611	7 810,916		7 810,916	-301,695		-301,695
1.1.1.	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	7 855,200		7 855,200	7 683,884		7 683,884	-171,316		-171,316
	Економія коштів виникла внаслідок електронних закупівель та за рахунок вакантних посад									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	257,411		257,411	127,032		127,032	-130,379		-130,379
	Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого									

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

(тис. грн.)

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

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

(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	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу									
	затрат									
1	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу, грн.	7 855 200		7 855 200	7 683 844		7 683 844	-171 356		-171 356
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія коштів виникла внаслідок електронних закупівель та за рахунок вакантних посад									
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів, од.	1		1	1		1			
	всього - середньорічна кількість ставок									
3	(штатних одиниць), з них:, од.	36		36	36		36			

4	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	28	28	28	28			
5	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	6	6	6	6			
6	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	2	2	2	2			
7	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	28	28	28	28			
8	- жінок, осіб	28	28	28	28			
продукту								
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них, осіб	3 035	4 050	3 944	3 944	909		-106
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості звернень за консультацією								
2	- дівчата, осіб	1 215	1 620	1 690	1 690	70		70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості звернень за консультацією								
3	- хлопці, осіб	1 820	2 430	2 254	2 254	434		-176
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості звернень за консультацією								
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, од.	1 025	1 025	937	937	-88		-88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості звернень за консультацією								
ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, грн.	1 940	1 940	1 948	1 948	8		8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшення середніх витрат на 1 дитину пояснюється збільшенням кількості дітей								
якості								
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року, відс.	120	120	130	130	10		10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості звернень за консультацією								
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року, відс.	107	107	91	91	-16		-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості звернень за консультацією								
2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	257 411	257 411	127 032	127 032	-130 379		-130 379
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого								
2	теплопостачання, грн.	154 613	154 613	78 593	78 593	-76 020		-76 020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого								
3	водопостачання, грн.	17 298	17 298	12 252	12 252	-5 046		-5 046
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого								
4	електроенергії, грн.	85 500	85 500	36 187	36 187	-49 313		-49 313
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого								
5	загальна площа приміщень, кв. м.	394	394	394	394			
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	394	394	394	394			
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,:							
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,075	0,075	0,024	0,024	-0,051		-0,051
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого								
3	водопостачання, тис.куб.м	0,558	0,558	0,359	0,359	-0,199		-0,199
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого								
4	електроенергії, тис.кВт.год	15	15	8,785	8,785	-6,215		-6,215
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого								
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,:							
2	теплопостачання, Гкал	0,19	0,19	0,069	0,069	-0,121		-0,121
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого								
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,416	1,416	0,911	0,911	-0,505		-0,505
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого								
4	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	38,071	38,071	22,297	22,297	-15,774		-15,774
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого								
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	1	1	50,7	50,7	49,7		49,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого								
2	- теплопостачання, відс.	1	1	49,2	49,2	48,2		48,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого								
3	- водопостачання, відс.	1	1	29,2	29,2	28,2		28,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого								
4	- електроенергії, відс.	1	1	57,7	57,7	56,7		56,7

середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
теплостачання, Гкал	0,114	0,114	0,069	0,069	-39,47	-39,47		
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,114	1,114	0,911	0,911	-18,22	-18,22		
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	22,862	22,862	22,297	22,297	-2,47	-2,47		
4 Показники якості								
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.			50,7	50,7				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.								
- теплостачання, відс.	49,3	49,3	49,2	49,2	-0,20	-0,20		
- водопостачання, відс.	33,3	33,3	29,2	29,2	-12,31	-12,31		
- електроенергії, відс.			57,7	57,7				
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	99 061	99 061	130 379	130 379	31,61	31,61		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Економія коштів виникла внаслідок електронних закупівель та за рахунок вакантних посад; Фактичне споживання в натуральних показниках менше від запланованого;							
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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Головіської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4011152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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 інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	2 653,000		2 653,000	2 653,000		2 653,000			
1.1.1.	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	2 653,000		2 653,000	2 653,000		2 653,000			

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

(тис. грн.)

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

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

(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	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції									
	затрат									
1	Обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	2 653 000		2 653 000	2 653 000		2 653 000			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	1		1	1		1			
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	22		22	22		22			

4	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них., осіб	23	23	23	23		
5	- жінок, осіб	23	23	23	23		
продукту							
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них., осіб	3 035	3 035	3 944	3 944	909	909
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості звернень за консультацією							
2	- дівчата, осіб	1 215	1 215	1 690	1 690	475	475
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості звернень за консультацією							
3	- хлопці, осіб	1 820	1 820	2 254	2 254	434	434
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості звернень за консультацією							
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них., грн.	874	874	746	746	-128	-128
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середніх витрат на 1 дитину пояснюється збільшенням кількості дітей							
2	- на 1 дівчину, грн.	874	874	746	746	-128	-128
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середніх витрат на 1 дитину пояснюється збільшенням кількості дітей							
3	- на 1 хлопця, грн.	874	874	746	746	-128	-128
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середніх витрат на 1 дитину пояснюється збільшенням кількості дітей							
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку, осіб	132	132	172	172	40	40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості звернень за консультацією							
якості							
1	динаміка кількості дітей до попереднього року, відс.	90	90	130	130	40	40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється збільшенням кількості звернень за консультацією							
2	рівень освоєння освітньої субвенції, відс.	100	100	100	100		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)	1 448,333		1 448,333	2 653,000		2 653,000	83,176		83,176
	<i>Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції</i>	<i>1 448,333</i>		<i>1 448,333</i>	<i>2 653,000</i>		<i>2 653,000</i>	<i>83,176</i>		<i>83,176</i>
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції, грн.				2 653 000		2 653 000			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.				1		1			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	28		28	22		22	-21,43		-21,43
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них., осіб	23		23	23		23			
	- жінок, осіб	23		23	23		23			
2 Показники продукту										
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них., осіб	4 050		4 050	3 944		3 944	-2,62		-2,62
	- дівчата, осіб	1 620		1 620	1 690		1 690	4,32		4,32
	- хлопці, осіб	2 430		2 430	2 254		2 254	-7,24		-7,24
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з	358		358	746		746	108,38		108,38
	- на 1 дівчину, грн.	358		358	746		746	108,38		108,38
	- на 1 хлопця, грн.	358		358	746		746	108,38		108,38
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку, осіб	145		145	172		172	18,62		18,62
4 Показники якості										
	динаміка кількості дітей до попереднього року, відс.	120		120	130		130	8,33		8,33
	рівень освоєння освітньої субвенції, відс.	100		100	100		100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність;


корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4011200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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.	державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2 414,900		2 414,900	1 771,028		1 771,028	-643,872		-643,872
Програма має низьку ефективність через те, що товар закуплено частково, а також через те, що торги на придбання інших видів товарів не відбулися										
1.1.1.	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 571,500		1 571,500	1 571,500		1 571,500			
1.1.2.	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	843,400		843,400	199,528		199,528	-643,872		-643,872
Товар закуплено частково. Торги на придбання інших видів товарів не відбулися										

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

(тис. грн.)

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

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

(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	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)									
затрат										
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч., грн.	1 571 500		1 571 500	1 571 500		1 571 500			
2	- в дошкільних закладах освіти, грн.	520 900		520 900	520 900		520 900			
3	- в загальноосвітніх закладах освіти, грн.	1 050 600		1 050 600	1 050 600		1 050 600			
продукту										
1	середньорічна кількість дітей, осіб	117		117	142		142	25		25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами відбулося у зв'язку з висновками ІРЦ										
2	середньорічна кількість учнів, осіб	236		236	331		331	95		95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами відбулося у зв'язку з висновками ІРЦ										

ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 дитину, грн.	4 452	4 452	3 668	3 668	-784	-784		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості дітей ООП									
2	середньорічні витрати на 1 учня, грн.	4 452	4 452	3 174	3 174	-1 278	-1 278		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення середніх витрат на 1 дитину відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості дітей ООП									
якості									
1	рівень освоєння субвенції, відс.	100	100	100	100				
2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.: грн.	843 400	843 400	199 528	199 528	-643 872	-643 872		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Товар закуплено частково. Торги на придбання інших видів товарів не відбулися									
2	- в дошкільних закладах освіти, грн.	279 400	279 400	99 777	99 777	-179 623	-179 623		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Товар закуплено частково. Торги на придбання інших видів товарів не відбулися									
3	- в загальноосвітніх закладах освіти, грн.	564 000	564 000	99 751	99 751	-464 249	-464 249		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Товар закуплено частково. Торги на придбання інших видів товарів не відбулися									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч., од.	48	48	51	51	3	3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Причиною відхилення фактичного показника від планового є збільшення кількості дітей з ООП									
2	- дошкільної освіти, од.	26	26	26	26				
3	- загальної середньої освіти, од.	22	22	25	25	3	3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Причиною відхилення фактичного показника від планового є збільшення кількості дітей з ООП									
4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.: од.	48	48	377	377	329	329		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного показника від планового відбулося відповідно до потреб закладів освіти									
5	- в дошкільних закладах освіти, од.	26	26	251	251	225	225		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного показника від планового відбулося відповідно до потреб закладів освіти									
6	- в загальноосвітніх закладах освіти, од.	22	22	126	126	104	104		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення фактичного показника від планового відбулося відповідно до потреб закладів освіти									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку, грн.	17 571	17 571	529	529	-17 042	-17 042		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Товар закуплено частково. Торги на придбання інших видів товарів не відбулися									
2	- в дошкільних закладах освіти, грн.	17 571	17 571	398	398	-17 173	-17 173		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Товар закуплено частково. Торги на придбання інших видів товарів не відбулися									
3	- в загальноосвітніх закладах освіти, грн.	17 571	17 571	792	792	-16 779	-16 779		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Товар закуплено частково. Торги на придбання інших видів товарів не відбулися									
якості									
1	динаміка кількості установ, в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком, відс.	100	100	100	100				
2	рівень освоєння субвенції, відс.	100	100	19,5	19,5	-80,5	-80,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Товар закуплено частково. Торги на придбання інших видів товарів не відбулися									

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)	1 981,194		1 981,194	1 771,028		1 771,028	-10,608		-10,608
	<i>Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)</i>	1 981,194		1 981,194	1 571,500		1 571,500	-20,679		-20,679
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.: грн.	1 981 194		1 981 194	1 571 500		1 571 500	-20,68		-20,68
	- в дошкільних закладах освіти, грн.	652 194		652 194	520 900		520 900	-20,13		-20,13
	- в загальноосвітніх закладах освіти, грн.	1 329 200		1 329 200	1 050 600		1 050 600	-20,96		-20,96
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість дітей, осіб	92		92	142		142	54,35		54,35
	середньорічна кількість учнів, осіб	187		187	331		331	77,01		77,01
3 Показники ефективності										
	середньорічні витрати на 1 дитину, грн.	7 101		7 101	3 668		3 668	-48,35		-48,35
	середньорічні витрати на 1 учня, грн.	7 101		7 101	3 174		3 174	-55,30		-55,30
4 Показники якості										
	рівень освоєння субвенції, відс.	100		100	100		100			

Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку					199,528	199,528		
1 Показники затрат								
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:, грн.				199 528	199 528		
	- в дошкільних закладах освіти, грн.				99 777	99 777		
	- в загальноосвітніх закладах освіти, грн.				99 751	99 751		
2 Показники продукту								
	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:, од.				51	51		
	-дошкільної освіти, од.				26	26		
	-загальної середньої освіти, од.				25	25		
	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:, од.				377	377		
	-в дошкільних закладах освіти, од.				251	251		
	-в загальноосвітніх закладах освіти, од.				126	126		
3 Показники ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку, грн.				529	529		
	-в дошкільних закладах освіти, грн.				398	398		
	-в загальноосвітніх закладах освіти, грн.				792	792		
4 Показники якості								
	динаміка кількості установ, в які придбаноспеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком, відс.				100	100		
	рівень освоєння субвенції, відс.				19,5	19,5		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Товар закуплено частково. Торги на придбання інших видів товарів не відбулися;							
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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Програма має низьку ефективність через те, що товар закуплено частково, а також через те, що торги на придбання інших видів товарів не відбулися;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1,	<u>4000000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2,	<u>4010000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3,	<u>4011210</u> (КТПКВК МБ)	<u>0990</u> (КФКВК)
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду (найменування бюджетної програми)		

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

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.	коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	3 694,600		3 694,600	2 920,850		2 920,850	-773,750		-773,750
1.1.1.	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	2 945,500		2 945,500	2 920,850		2 920,850	-24,650		-24,650
Економія коштів внаслідок нарахування заробітної плати										
1.1.2.	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	749,100		749,100				-749,100		-749,100
Торги на придбання інших видів товарів не відбулися										

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

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) затрат									
1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.: 1 грн.	2 945 500		2 945 500	2 920 850		2 920 850	-24 650		-24 650
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів внаслідок нарахування заробітної плати										
2	- в дошкільних закладах освіти, грн.	884 300		884 300	859 650		859 650	-24 650		-24 650
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів внаслідок нарахування заробітної плати										
3	- в загальноосвітніх закладах освіти, грн.	2 061 200		2 061 200	2 061 200		2 061 200			
продукту										

1	середньорічна кількість дітей , осіб	142	142	142	142				
2	середньорічна кількість учнів, осіб	331	331	331	331				
ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 дитину , грн.	6 227	6 227	6 054	6 054	-173			-173
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів внаслідок нарахування заробітної плати									
2	середньорічні витрати на 1 учня, грн.	6 227	6 227	6 227	6 227				
якості									
1	рівень освоєння субвенції, відс.	100	100	99	99	-1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів внаслідок нарахування заробітної плати									
2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч., грн.	749 100	749 100			-749 100			-749 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Торги на придбання інших видів товарів не відбулися									
2	- в дошкільних закладах освіти, грн.	243 400	243 400			-243 400			-243 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Торги на придбання інших видів товарів не відбулися									
3	- в загальноосвітніх закладах освіти, грн.	505 700	505 700			-505 700			-505 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Торги на придбання інших видів товарів не відбулися									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч., од.	49	49			-49			-49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Торги на придбання інших видів товарів не відбулися									
2	- дошкільної освіти, од.	26	26			-26			-26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Торги на придбання інших видів товарів не відбулися									
3	- загальної середньої освіти, од.	23	23			-23			-23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Торги на придбання інших видів товарів не відбулися									
4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч., од.	49	49			-49			-49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Торги на придбання інших видів товарів не відбулися									
5	- в дошкільних закладах освіти, од.	26	26			-26			-26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Торги на придбання інших видів товарів не відбулися									
6	- в загальноосвітніх закладах освіти, од.	23	23			-23			-23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Торги на придбання інших видів товарів не відбулися									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниць засобів корекції психофізичного розвитку, грн.	15 288	15 288			-15 288			-15 288
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Торги на придбання інших видів товарів не відбулися									
2	- в дошкільних закладах освіти, грн.	9 362	9 362			-9 362			-9 362
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Торги на придбання інших видів товарів не відбулися									
3	- в загальноосвітніх закладах освіти, грн.	21 987	21 987			-21 987			-21 987
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Торги на придбання інших видів товарів не відбулися									
якості									
1	динаміка кількості установ, в які придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком, відс.	100	100			-100			-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Торги на придбання інших видів товарів не відбулися									
2	рівень освоєння субвенції, відс.	100	100			-100			-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Торги на придбання інших видів товарів не відбулися									

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)	3 694,600		3 694,600	2 920,850		2 920,850	-20,943		-20,943
	<i>Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)</i>	2 945,500		2 945,500	2 920,850		2 920,850	-0,837		-0,837
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч., грн.	2 945 500		2 945 500	2 920 850		2 920 850			
	- в дошкільних закладах освіти, грн.	884 300		884 300	859 650		859 650			
	- в загальноосвітніх закладах освіти, грн.	2 061 200		2 061 200	2 061 200		2 061 200			
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість дітей , осіб	142		142	142		142			
	середньорічна кількість учнів, осіб	331		331	331		331			
3 Показники ефективності										

середньорічні витрати на 1 дитину, грн.	6 227	6 227	6 054	6 054		
середньорічні витрати на 1 учня, грн.	6 227	6 227	6 227	6 227		
4 Показники якості						
рівень освоєння субвенції, відс.	100	100	99	99		
Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку						
	749,100	749,100			-100,000	-100,000
1 Показники затрат						
обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.: грн.	749 100	749 100				
- в дошкільних закладах освіти, грн.	243 400	243 400			-100	-100
- в загальноосвітніх закладах освіти, грн.	505 700	505 700			-100	-100
2 Показники продукту						
кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.: од.	49	49				
- дошкільної освіти, од.	26	26			-100	-100
- загальної середньої освіти, од.	23	23			-100	-100
кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.: од.	49	49				
- в дошкільних закладах освіти, од.	26	26			-100	-100
- в загальноосвітніх закладах освіти, од.	23	23			-100	-100
3 Показники ефективності						
середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку, грн.	15 288	15 288				
- в дошкільних закладах освіти, грн.	9 362	9 362			-100	-100
- в загальноосвітніх закладах освіти, грн.	21 987	21 987			-100	-100
4 Показники якості						
динаміка кількості установ, в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком, відс.	100	100				
рівень освоєння субвенції, відс.	100	100			-100	-100

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Економія коштів внаслідок нарахування заробітної плати. Торги на придбання інших видів товарів не відбулися;							
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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Програма має низьку ефективність в зв'язку з тим, що торги на придбання інших видів товарів не відбулися;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів в частині придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/лініал, прізвище)

607

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1, 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного рсзпорядника)

2, 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 4011261 0990 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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.	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту		3 150,000	3 150,000		741,975	741,975		-2 408,025	-2 408,025
Програма має низьку ефективність в зв'язку з тим, що торги на капітальний ремонт укріплення гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріплення в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.										
1.1.1.	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти		3 150,000	3 150,000		741,975	741,975		-2 408,025	-2 408,025
Торги на капітальний ремонт укріплення гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріплення в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.										

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

(тис. грн.)

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

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

(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	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти									
	затрат									
1	обсяг видатків за рахунок коштів бюджету м. Києва (співфінансування заходів), грн.		3 150 000	3 150 000		741 975	741 975		-2 408 025	-2 408 025
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Торги на капітальний ремонт укріплення гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріплення в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.										
2	кількість закладів, од.		4	4		1	1		-3	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена продукту											
1	кількість учасників освітнього процесу, які будуть забезпечені місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти, осіб			753	753			179	179	-574	-574
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріття в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.											
2	площа, на якій проведено заходи з облаштування безпечних умов для учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти, м.кв.			470	470			107,3	107,3	-362,7	-362,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена ефективності											
1	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 учасника освітнього процесу за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн.			4 183	4 183			4 145	4 145	-38	-38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель											
2	умов у закладах загальної середньої освіти на 1 м.кв за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн.			6 702	6 702			6 915	6 915	213	213
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель											
якості											
1	рівень забезпеченості місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу, відс.			63	63			16	16	-47	-47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріття в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.											
2	приріст у забезпеченості місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу, відс.			18	18			5	5	-13	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріття в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.											

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)							741,975	741,975		
	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти							741,975	741,975		
1 Показники затрат											
	обсяг видатків за рахунок коштів бюджету м. Києва (співфінансування заходів), грн.							741 975	741 975		
	кількість закладів, од.							1	1		
2 Показники продукту											
	кількість учасників освітнього процесу, які будуть забезпечені місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти, осіб							179	179		
	площа, на якій проведено заходи з облаштування безпечних умов для учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти, м.кв.							107,3	107,3		
3 Показники ефективності											
	безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 учасника освітнього процесу за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн.							4 145	4 145		
	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 м.кв за рахунок коштів бюджету міста Києва, грн.							6 915	6 915		
4 Показники якості											
	рівень забезпеченості місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу,							16	16		
	приріст у забезпеченості місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації							5	5		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріття в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.;							
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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду становить 1 172 157,09 грн. по 4 об'єктах технічний нагляд шк.179; інженер-консультант шк.179; капітальний ремонт укріття шк.179. Оплата буде здійснена в порядку проведення платежів ДКСУ відповідно до Постанови № 590

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду на кінець звітного періоду відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Програма має низьку ефективність в зв'язку з тим, що торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріття в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосівської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4011262 0990 Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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.									
	<i>Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>									
1.1.	<i>місцевим бюджетам</i>		7 350,000	7 350,000		1 731,276	1 731,276		-5 618,724	-5 618,724
<i>Програма має низьку ефективність в зв'язку з тим, що торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріття в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.</i>										
1.1.1.	Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		7 350,000	7 350,000		1 731,276	1 731,276		-5 618,724	-5 618,724
<i>Торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріття в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.</i>										

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

(тис. грн.)

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

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

(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
	<i>Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>									
затрат										
1	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		7 350 000	7 350 000		1 731 276	1 731 276		-5 618 724	-5 618 724
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>										
<i>Торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріття в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.</i>										
2	кількість закладів, од.		4	4		1	1		-3	-3
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>										

Торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріття в ЗССО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.										
продукту										
	кількість учасників освітнього процесу, які будуть забезпечені місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти, осіб		753	753		179	179		-574	-574
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріття в ЗССО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.										
	площа, на якій проведено заходи з облаштування безпечних умов для учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти, м.кв.		470	470		107,3	107,3		-362,7	-362,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріття в ЗССО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.										
ефективності										
	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 учасника освітнього процесу за рахунок субвенції з державного бюджету, грн.		9 761	9 761		9 672	9 672		-89	-89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель										
	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 м.кв за рахунок субвенції з державного бюджету, грн.		15 638	15 638		16 135	16 135		497	497
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів внаслідок проведення електронних закупівель										
якості										
	рівень забезпеченості місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу, відс.		63	63		16	16		-47	-47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріття в ЗССО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.										
	приріст у забезпеченості місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу, відс.		18	18		5	5		-13	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Торги на капітальний ремонт укріття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укріття в ЗССО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.										

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)							1 731,276	1 731,276			
	Забезпечення виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам							1 731,276	1 731,276			
1 Показники затрат												
	обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, грн.							1 731 276	1 731 276			
	кількість закладів, од.							1	1			
2 Показники продукту												
	кількість учасників освітнього процесу, які будуть забезпечені місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти, осіб							179	179			
	площа, на якій проведено заходи з облаштування безпечних умов для учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти, м.кв.							107,3	107,3			
3 Показники ефективності												
	безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 учасника освітнього процесу за рахунок субвенції з державного бюджету, грн.							9 672	9 672			
	середні витрати на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти на 1 м.кв за рахунок субвенції з державного бюджету, грн.							16 135	16 135			
4 Показники якості												
	рівень забезпеченості місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації заходу, відс.							16	16			
	приріст у забезпеченості місцями в укріттях у закладах загальної середньої освіти в м. Києві в результаті реалізації							5	5			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Торги на капітальний ремонт укриття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укриття в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.;							
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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду становить 2 735 033,21 грн. по 4 об'єктах технічний нагляд шк.179; інженер-консультант шк.179; капітальний ремонт укриття шк.179. Оплата буде здійснена в порядку проведення платежів ДКСУ відповідно до Постанови № 590

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду на кінець звітного періоду відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Програма має низьку ефективність в зв'язку з тим, що торги на капітальний ремонт укриття гімназії №236 не відбулися двічі в зв'язку з відсутністю учасників. В Гімназії № 179 роботи виконані в повному обсязі, але оплата не проведена органами Казначейства. Капітальний ремонт укриття в ЗЗСО №15 з технічних причин виконано частково, тому оплата не проведена.;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності /
головний бухгалтер Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4011271 0990 Співфінансування заходів, реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Співфінансування заходів, реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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.									
	<i>Співфінансування заходів, реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)</i>									
1.1.		199,100	497,200	696,300				-199,100	-497,200	-696,300
<i>Програма має низьку ефективність в зв'язку з тим, що кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель</i>										
1.1.1.	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		497,200	497,200					-497,200	-497,200
<i>Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель</i>										
1.1.2.	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів	199,100		199,100				-199,100		-199,100
<i>Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель</i>										

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

(тис. грн.)

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

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

(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	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти									
затрат										

1	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів Бюджету м.Києва, грн.	497 200	497 200					-497 200	-497 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель									
продукту									
1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти, од.	157	157					-157	-157
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель									
ефективності									
1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас, грн.	3 167	3 167					-3 167	-3 167
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель									
якості									
1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням з урахуванням субвенції, відс.	100	100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель									
2 Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів									
затрат									
1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів Бюджету м.Києва, грн.	199 100	199 100					-199 100	-199 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель									
продукту									
1	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель									
ефективності									
1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас, грн.	199 100	199 100					-199 100	-199 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель									
якості									
1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції, відс.	100	100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель									

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)									
	<i>Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти</i>				497 200	497 200				
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.				497 200	497 200				
2 Показники продукту										
	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти, од.				157	157				
3 Показники ефективності										
	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас, грн.				3 167	3 167				
4 Показники якості										
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням з урахуванням субвенції, відс.				100	100				

Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів										
1 Показники затрат										
обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок коштів бюджету м.Києва, грн.						199 100		199 100		
2 Показники продукту										
кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, од.						1		1		
3 Показники ефективності										
середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас, грн.						199 100		199 100		
4 Показники якості										
рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням субвенції, відс.						100		100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель;							
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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Програма має низьку ефективність в зв'язку з тим, що кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель;


корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голоківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4011272 0990 Реалізація заходів, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Реалізація заходів, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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.	Реалізація заходів, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)		1 796,500	1 796,500					-1 796,500	-1 796,500
Програма має низьку ефективність в зв'язку з тим, що причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель										
1.1.1.	Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти заочною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти		1 160,100	1 160,100					-1 160,100	-1 160,100
Причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель										
1.1.2.	Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів		464,500	464,500					-464,500	-464,500
Причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель										
1.1.3.	Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопродом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів		171,900	171,900					-171,900	-171,900
Причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель										

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

(тис. грн.)

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

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

(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 Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти										
затрат										
1	обсяг видатків на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок субвенції, грн.		1 160 100	1 160 100					-1 160 100	-1 160 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель										
продукту										
1	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти, од.		157	157					-157	-157
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель										
ефективності										
1	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас, грн.		7 389	7 389					-7 389	-7 389
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель										
якості										
1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням коштів бюджету міста Києва, відс.		100	100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель										
2 Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів										
затрат										
1	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок субвенції, грн.		464 500	464 500					-464 500	-464 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель										
продукту										
1	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, од.		1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель										
ефективності										
1	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас, грн.		464 500	464 500					-464 500	-464 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель										
якості										
1	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва, відс.		100	100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель										
3 Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів										
затрат										
1	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів, грн.		171 900	171 900					-171 900	-171 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель										
продукту										
1	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів, осіб		34	34					-34	-34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель										
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів, грн.		5 056	5 056					-5 056	-5 056
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель										

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)									
<p><i>Придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти заочною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти</i></p>									
						1 160 100	1 160 100		
1 Показники затрат									
	навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності за рахунок субвенції, грн.					1 160 100	1 160 100		
2 Показники продукту									
	кількість навчальних класів (5-6 класів) закладів загальної середньої освіти, од.					157	157		
3 Показники ефективності									
	середні витрати придбання засобів навчання на 1 клас, грн.					7 389	7 389		
4 Показники якості									
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів засобами навчання з урахуванням коштів бюджету міста Києва,					100	100		
<p><i>Придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів</i></p>									
						464 500	464 500		
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів за рахунок субвенції, грн.					464 500	464 500		
2 Показники продукту									
	кількість пілотних класів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, од.					1	1		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання обладнання на 1 пілотний клас, грн.					464 100	464 100		
4 Показники якості									
	рівень забезпеченості навчальних кабінетів для пілотних класів засобами навчання, мультимедійним обладнання, комп'ютерним обладнання та меблями з урахуванням коштів бюджету міста Києва,					100	100		
<p><i>Придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів</i></p>									
						171 900	171 900		
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на придбання навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіопровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів, грн.					171 900	171 900		
2 Показники продукту									
	кількість учнів та педагогічних працівників пілотних класів, осіб					34	34		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на 1 учня та педагогічного працівника пілотних класів, грн.					5 056	5 056		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

Причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель;

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":

Не виявлено фінансових порушень;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Програма має низьку ефективність в зв'язку з тим, що причиною невикористання коштів є те, що обов'язковою умовою освоєння коштів субвенції є співфінансування з місцевого бюджету. Кошти співфінансування субвенції НУШ доведено довідкою 12.12.2023, що унеможливило її освоєння через брак часу на проведення електронних закупівель;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4013111 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належних умов для та розвитку дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного та прийомних сім'ях

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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.	соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	400,000		400,000	398,602		398,602	-1,398		-1,398
1.1.1.	допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	400,000		400,000	398,602		398,602	-1,398		-1,398
Економія коштів при проведенні закупівель										

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

(тис. грн.)

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

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

(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	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем									
затрат										
1	Обсяг фінансових ресурсів, грн.	400 000		400 000	398 602		398 602	-1 398		-1 398
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів при проведенні закупівель продукту										
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу, кільк. сімей	6		6	3		3	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення кількості отримувачів допомоги (відсутність на території України, виїзд ДБСТ за кордон на період воєнного стану)										
ефективності										
1	Середні витрати на один будинок, грн.	66 667		66 667	132 867		132 867	66 200		66 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні видатки більш запланованих за рахунок зменшення кількості отримувачів допомоги (відсутність отримувачів на території України, виїзд ДБСТ за кордон на час воєнного стану)										
якості										
1	отримали допомогу до загальної кількості, відс.	100		100	50		50	-50		-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

4. 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)	377,492	90,000	467,492	398,602		398,602	5,592	-100,000	-14,736
	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	377,492	90,000	467,492	398,602		398,602	5,592	-100,000	-14,736
Сума коштів в порівнянні з минулим роком доведена від потреб ДБСТ										
1 Показники затрат										
	Обсяг фінансових ресурсів, грн.	377 492	90 000	467 492	398 602		398 602	5,59	-100,00	-14,74
2 Показники продукту										
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу, кільк. сімей	6		6	3		3	-50,00		-50,00
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один будинок, грн.	62 915	15 000	77 915	132 867		132 867	111,18	-100,00	70,50
4 Показники якості										
	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості, відс.	100		100	50		50	-50,00		-50,00
Відповідно до затверджених коштів на виконання програми середні витрати на будинок зменшені з попереднім періодом										

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 надходження із загального фонду	X				X	X
	бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	інші джерела	X				X	X
Економія коштів при проведенні закупівель;							
Відхилення відсутні:							
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":

Фінансових порушень на встановлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма розроблена для забезпечення реалізації права дітей на особливе піклування і допомогу, забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціально-правового захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, організації їх морального, фізичного та розумового розвитку, поліпшення соціальної підтримки сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству. Створення додаткових умов для соціальної адаптації, соціокультурного розвитку та матеріальної підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування після досягнення ними 18-річного віку.;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма має високу соціальну ефективність для забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, організації результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї.;

корисності бюджетної програм

Проводиться постійний контроль за ефективним виконанням бюджетної програми та цільовим використанням бюджетних коштів.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

функціонування цілісної системи соціально-правового захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.;

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 4000000 Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4010000 Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4013121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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.	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	10 485,595		10 485,595	10 363,297		10 363,297	-122,298		-122,298
1.1.1.	сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 337,595		10 337,595	10 234,540		10 234,540	-103,055		-103,055
Економія коштів в зв'язку з меншим відсотком нарахування ЕСВ на заробітну плату інвалідів та в зв'язку із введенням воєнного стану та обмеженням проведення видатків органами ДКСУ залишилися невикористаними кошти на проїзд в міському транспорті соціальних працівників										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	148,000		148,000	128,757		128,757	-19,243		-19,243
Економія споживання енергоносіїв										

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

(тис. грн.)

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

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

(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	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин									
затрат										
	1 кількість центрів соціальних служб, од.	1		1	1		1			
	2 кількість штатних працівників центрів, осіб	54		54	34,5		34,5	-19,5		-19,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Наявність вакантних ставок										
продукту										
	1 кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	150		150	175		175	25		25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зросла потреба в комплексній роботі фахівців із соціальної роботи та психологів з родинами військовослужбовців та родинами, де є ознаки насильства/жорстокого поводження, родинами, які мають низький батьківський потенціал										
	2 кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб, од.	1 945		1 945	3 628		3 628	1 683		1 683
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Збільшення у зв'язку із збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб та сімей військовослужбовців, осіб, які потребують надання гуманітарної допомоги чи отримання консультацій щодо задоволення базових потреб та надання психологічного консультування									
ефективності									
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн, грн.	68 917	68 917	58 483	58 483	-10 434			-10 434
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати зменшилися в зв'язку із збільшенням потреби в комплексній роботі фахівців із соціальної роботи та психологів з родинами військовослужбовців та родинами, де є ознаки насильства/жорстокого поводження, родинами, які мають низький батьківський потенціал									
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн, грн.	5 315	5 315	2 821	2 821	-2 494			-2 494
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Ціна послуги нижче, оскільки було більше звернень потенційних клієнтів для отримання послуг									
якості									
1	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %, відс.	115	115	158,6	158,6	43,6			43,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення у зв'язку із збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб та сімей військовослужбовців, осіб, які потребують надання гуманітарної допомоги чи отримання консультацій щодо задоволення базових потреб та надання психологічного консультування									
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %, відс.	115	115	134,6	134,6	19,6			19,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення у зв'язку із збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб та сімей військовослужбовців, осіб, які потребують надання гуманітарної допомоги чи отримання консультацій щодо задоволення базових потреб та надання психологічного консультування									
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	148 000	148 000	128 757	128 757	-19 243			-19 243
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економічне використання енергоресурсів									
2	теплостачання, грн.	97 100	97 100	79 445	79 445	-17 655			-17 655
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економічне використання енергоресурсів									
3	водопостачання, грн.	5 100	5 100	4 411	4 411	-689			-689
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економічне використання енергоресурсів									
4	електроенергії, грн.	38 000	38 000	37 793	37 793	-207			-207
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економічне використання енергоресурсів									
5	оплата інших енергоносіїв, грн.	7 800	7 800	7 108	7 108	-692			-692
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів									
6	загальна площа приміщень, м.кв.	258,1	258,1	258,1	258,1				
7	опалювальна площа приміщень, м.кв.	258,1	258,1	258,1	258,1				
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.								
2	теплостачання, тис.Гкал	0,0336	0,0336	0,0263	0,0263	-0,0073			-0,0073
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економічне витрачання енергоресурсів									
3	водопостачання, тис.куб.м	0,165	0,165	0,131	0,131	-0,034			-0,034
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економічне витрачання енергоресурсів									
4	електроенергії, тис.кВт.год	6,667	6,667	6,87	6,87	0,203			0,203
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, од.								
2	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,13	0,13	0,102	0,102	-0,028			-0,028
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економічне витрачання енергоресурсів									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,639	0,639	0,508	0,508	-0,131			-0,131
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економічне витрачання енергоресурсів									
4	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	25,831	25,831	26,6	26,6	0,769			0,769
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, од.								
2	теплостачання, відс.	1	1	21,7	21,7	20,7			20,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економічне витрачання енергоресурсів									
3	водопостачання, відс.	1	1	20,6	20,6	19,6			19,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економічне витрачання енергоресурсів									
4	електроенергії, відс.	1	1			-1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Перевищення лімітів споживання									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	1 401	1 401	22 938	22 938	21 537			21 537
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економічне витрачання енергоресурсів									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)	10 331,322		10 331,322	10 363,297		10 363,297	0,309		0,309

Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин		10 232,730	10 232,730	10 234,540	10 234,540	0,018	0,018
Збільшення обсягів витратків в порівнянні з минулим роком за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати та зростанням цін на товари та послуги							
1 Показники затрат							
кількість центрів соціальних служб, од.	1	1	1	1	1		
кількість штатних працівників центрів, осіб	40,5	40,5	34,5	34,5	-14,81		-14,81
2 Показники продукту							
кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од. , од.	130	130	175	175	34,62		34,62
кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб, од.	2 288	2 288	3 628	3 628	58,57		58,57
3 Показники ефективності							
соціального супроводу/супроводження сімей, грн, грн.	78 713	78 713	58 483	58 483	-25,70		-25,70
середні витрати на надання соціальних послуг, грн, грн.	4 472	4 472	2 821	2 821	-36,92		-36,92
4 Показники якості							
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%, відс.	173	173	134,6	134,6	-22,20		-22,20
динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням,%, відс.	116	116	158,6	158,6	36,72		36,72
На виконання результативних показників вплинуло збільшення обсягу витратків та кількістю одержувачів соціальних послуг							
Забезпечення збереження	98,592	98,592	128,757	128,757	30,596		30,596
Збільшення обсягів витратків на енергоносії пояснюється зміною тарифів в порівнянні з минулим роком							
1 Показники затрат							
обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, , грн.	98 591,97	98 591,97	128 757	128 757	30,60		30,60
теплостачання, грн.	58 721,1	58 721,1	79 445	79 445	35,29		35,29
водопостачання, грн.	2 770,67	2 770,67	4 411	4 411	59,20		59,20
електроенергії, грн.	31 926,96	31 926,96	37 793	37 793	18,37		18,37
оплата інших енергоносіїв, грн.	5 173,24	5 173,24	7 108	7 108	37,40		37,40
загальна площа приміщень, м.кв.	258,1	258,1	258,1	258,1			
опалювальна площа приміщень, м.кв.	258,1	258,1	258,1	258,1			
2 Показники продукту							
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.							
теплостачання, тис.Гкал	0,0234	0,0234	0,0263	0,0263	12,39		12,39
водопостачання, тис.куб.м	0,077	0,077	0,131	0,131	70,13		70,13
електроенергії, тис.кВт.год	6,691	6,691	6,87	6,87	2,68		2,68
3 Показники ефективності							
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:, од.							
теплостачання, Гкал на 1 кв.м	0,0907	0,0907	0,102	0,102	12,46		12,46
водопостачання, куб.м на 1 кв.м	0,298	0,298	0,508	0,508	70,47		70,47
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	25,924	25,924	26,6	26,6	2,61		2,61
4 Показники якості							
енергоресурсів в натуральному виразі:, од.							
теплостачання, відс.	38,9	38,9	21,7	21,7	-44,22		-44,22
водопостачання, відс.	53,9	53,9	20,6	20,6	-61,78		-61,78
електроенергії, відс.	7,8	7,8			-100,00		-100,00
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , грн.	43 202	43 202	22 938	22 938	-46,91		-46,91
На виконання результативних показників вплинуло зростання тарифів на енергоносії							

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 касових витратків від запланованих пояснюється економією коштів в зв'язку з меншим відсотком нарахування ЕСВ на заробітну плату інвалідів та в зв'язку із введенням воєнного стану залишились невикористаними кошти на проїзд в міському транспорті соціальних працівників та економія витрат на енергоносії ;							
Відхилення від касових витратків та фактичних відсутнє;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не встановлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні станом на 01.01.2024;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Створення соціальних умов для життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді, захист їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб, що лишає її актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Використання бюджетних коштів для надання більшої кількості комплексних послуг сім'ям з дітьми, прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, особам, які опинилися у складних життєвих обставинах;

корисності бюджетної програм

Завдяки роботі фахівців Центру надано велику кількість комплексних соціальних послуг населенню району, надаються послуги соц. супроводу опікунським сім'ям;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма направлена на вирішення соціально-економічних проблем суспільства, на законність, дотримання і захист прав людини, індивідуальний підхід, добровільність у прийнятті допомоги, що вказує на необхідність використання її після завершення її реалізації;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
-головний бухгалтер Голосівської районної в місті
Київській державної адміністрації


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

