

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311023 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
		0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми										Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення					
		загальний фонд	3	спеціальний фонд	4	усього	5	загальний фонд	6	спеціальний фонд	7	усього	8	загальний фонд	9	спеціальний фонд	10	усього	11	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	16 212 546,00		237,00		16 212 783,00		16 209 505,67		116 269,09		16 325 774,76		-3 040,33		116 032,09		112 991,76		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	407 879,00		45 080,00		453 059,00		380 495,50		20 768,26		401 263,76		-27 483,50		-24 311,74		-51 795,24		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			560 000,00		560 000,00		560 000,00		560 000,00		560 000,00								
	Усього	16 620 525,00		605 317,00		17 225 842,00		16 590 001,17		697 037,35		17 287 038,52		-30 523,83		91 720,35		61 196,52		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми																				

Напрямок 1: Залишок кошторисних призначень за 2021 рік: по КЕКВ 2111 та 2120 - за рахунок значної кількості лікарняних листів, оплата яких проводиться за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (вищезазначений фонд компенсує тільки витрати по лікарняних листах (КЕКВ 2111), нарахування на них (кекв 2120) здійснюється за рахунок кошторисних призначень); по КЕКВ 2240 - за рахунок проведення електронних торгів; КЕКВ 2230 - через захворюваність учнів. Разом з тим, більшення касових видатків по спеціальному фонду за рахунок благодійних внесків.

Напрямок 2: Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг обумовлене введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що привело до економії бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладу в 2021 році

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надати кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 1 роки"											
	Усього											

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів														
заграт														
1 Обсяг видатків на надання загальної середньої освіти		грн.	Звітність установ	6 485 000		6 485 000	6 482 375,64		6 482 375,64			-2 624,36		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відхилення утворилося по КЕКВ 2230 у зв'язку з захворюваністю учнів														
2 Обсяг видатків на надання позашкільної освіти		грн.	Звітність установ	9 727 546		9 727 546	9 727 130,03		9 727 130,03			-415,97		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відхилення утворилося по КЕКВ 2240 у зв'язку з проведенням електронних торгів														
3 Кількість закладів		од.	Звітність установ	1		1	1		1					
4 Кількість класів		од.	Звітність установ	2		2	2		2					
5 Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	15,68		15,68	10,22		10,22			-5,46		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
За рахунок вакантних посад														
6 Середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)		од.	Звітність установ	4		4	3		3			-1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
За рахунок вакантних посад														
7 Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од.	Звітність установ	6,5		6,5	2		2			-4,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
За рахунок вакантних посад														
8 Середньорічна кількість штатних одиниць робітників.		од.	Звітність установ	18,5		18,5	17		17			-1,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
За рахунок вакантних посад														
9 всього — середньорічна кількість ставок (штатних одиниць).		од.	Звітність установ	44,68		44,68	32,22		32,22			-12,46		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
За рахунок вакантних посад														
10 всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	Звітність установ	32		32	32		32					
11 - жінок		осіб	Звітність установ	24		24	24		24					
12 - чоловіків		осіб	Звітність установ	8		8	8		8					

3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,229	0,126	0,126	0,103	-0,103	-0,103
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19).									
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,024	5,216	5,216	1,192	1,192	1,192
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення пояснюється переоприлюдненням класів та проведенням необхідних робіт із застосуванням електроприладів.									
ЯКОСТІ									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1				-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення пояснюється переоприлюдненням позашкільного навчального закладу «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва» у мистецькій ліцей.									
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	45,096	45,096	44,096	44,096	44,096
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення у зв'язку із введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19).									
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1				-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення пояснюється переоприлюдненням класів та проведенням необхідних робіт із застосуванням електроприладів.									
5	всього	грн.	Розрахунок	3 924,87	12 385,36	12 385,36	8 460,49	8 460,49	8 460,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення обсягу річної економії бюджетних коштів обумовлене введенням карантинних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу (Covid-19), що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладу у 2021 році.									
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів).	грн.	Звітність установ	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000
2	інші	грн.	Звітність установ	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази.	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів).	од.	Звітність установ	9	9	9	9	9	9
3	інші	од.	Звітність установ	9	9	9	9	9	9
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	62 222	62 222	62 222	62 222	62 222	62 222
ЯКОСТІ									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

Забезпечено економію бюджетних коштів від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів, у сумі 12 385,36 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Виконував обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса ОСІНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)