

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	43000000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257	(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)	37203257	(код за ЄДРПОУ)
3.	4311023	1023	0922	26000000000	(код бюджету)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	44 578 533,00	3 366 400,00	47 944 933,00	38 558 918,02	2 983 625,40	41 542 543,42	-6 019 614,98	-382 774,60	-6 402 389,58
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	43 016 533,00	881 400,00	43 897 933,00	37 214 241,04	459 651,28	37 673 892,32	-5 802 291,96	-421 748,72	-6 224 040,68
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 562 000,00		1 562 000,00	1 344 676,98	37 830,00	1 382 506,98	-217 323,02	37 830,00	-179 493,02
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 551 687,31	1 551 687,31	1 551 687,31		1 687,31	1 687,31

4.6	Динаміка кількості дітей охоплених позашишкою освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	117	100	100	100	-17	-17
4.7	рівень охоплення дітей позашишкою освітою	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.8	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
4.9	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	24,568	24,568	23,568		23,568
4.10	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1,705	1,705	0,705		0,705
4.11	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	9,017	9,017	8,017		8,017
4.12	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	15 180	290 322,63	290 322,63	275 142,63		275 142,63
4.13	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.14	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.15	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	33	33	33	33		
4.16	рівень виконання робіт з капітального ремонту обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.17		грн.	Розрахунок	70 732,26	190 648,28	190 648,28	119 916,02		119 916,02

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
1.2	кількість класів	од.	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2022 № 498 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2022-2023 навчальний рік"						
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад						
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад						
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад						
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад						
1.11	обсяг видатків на надання загальної середньої освіти	грн.	залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 за рахунок виведення на простій працівників та припинення трудових угод у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану, по КЕКВ 2210, 2240 грн в результаті виникнення кредиторської заборгованості та економії коштів після проведення процедури електронних закупівель, по КЕКВ 2230 у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання; зменшення по спеціальному фонду відбулося у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання.						
1.12	кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад						
1.14	кількість ставок педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад						
1.15	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад						
1.16	кількість штатних одиниць робітників	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад						
1.17	всього – кількість ставок (штатних одиниць)	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад						
1.21	обсяг видатків на надання позашишкою освіті	грн.	залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 за рахунок виведення на простій працівників та припинення трудових угод у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану, по КЕКВ 2210, 2240 грн в результаті виникнення кредиторської заборгованості та економії коштів після проведення процедури електронних закупівель. Залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 за рахунок виведення на простій працівників та припинення трудових угод у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану, по КЕКВ 2213, 2240 грн в результаті виникнення кредиторської заборгованості та економії коштів після проведення процедури електронних закупівель.						

1.22	кількість груп	од.	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2022 № 498 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2022-2023 навчальний рік"
1.23	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Зменшення витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на діяльність закладу у 2022 році. Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (плата за послуги оренди)
1.24	теплостачання	грн.	Зменшення витрат на оплату теплостачання відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання, що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладу у 2022 році. Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (плата за послуги оренди)
1.25	водопостачання	грн.	Зменшення витрат на оплату водопостачання відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання, що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладу у 2022 році.
1.26	електроенергії	грн.	Зменшення витрат на оплату електроенергії відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання, що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладу у 2022 році. Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (плата за послуги оренди)
1.30	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
1.31	підручники, книги	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
1.32	оргтехніка	грн.	Товари не передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 не закуповувалися
1.33	інші	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 придбано обладнання для оснащення укриття
1.34	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
1.35	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2022 № 498 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2022-2023 навчальний рік"
2.2	- дівчата	осіб	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2022 № 498 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2022-2023 навчальний рік"
2.3	- хлопці	осіб	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2022 № 498 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2022-2023 навчальний рік"
2.4	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2022 № 498 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2022-2023 навчальний рік"
2.5	- дівчата	осіб	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2022 № 498 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2022-2023 навчальний рік"
2.6	- хлопці	осіб	відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2022 № 498 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2022-2023 навчальний рік"
2.8	теплостачання	тис.Г.кал	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
2.9	водопостачання	куб.м.	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
2.10	електроенергії	тис.кВт.го	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
2.12	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	У зв'язку із введенням воєнного стану, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 придбано обладнання для оснащення укриття
2.13	підручники, книги	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
2.14	оргтехніка	од.	Товари не передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 не закуповувалися
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	по загальному фонду зменшення витрат відбулося за рахунок залишку кошторисних призначень та збільшення кількості учнів, по спеціальному фонду - у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
3.2	- на 1 дівчину	грн.	по загальному фонду зменшення витрат відбулося за рахунок залишку кошторисних призначень та збільшення кількості учнів, по спеціальному фонду - у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
3.3	- на 1 хлопця	грн.	по загальному фонду зменшення витрат відбулося за рахунок залишку кошторисних призначень та збільшення кількості учнів, по спеціальному фонду - у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
3.4	догодні відшкодування	догодн.	у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	у зв'язку із збільшенням кількості учнів

3.6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	ос.б	у зв'язку із збільшенням кількості учнів
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м	у зв'язку із збільшенням кількості учнів
3.8	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	відбулося за рахунок залишку кошторисних призначень
3.9	- на 1 дівчину	грн.	відбулося за рахунок залишку кошторисних призначень
3.10	- на 1 хлопця	грн.	відбулося за рахунок залишку кошторисних призначень
3.12	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
3.13	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
3.14	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Зменшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
3.15	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Товари не переодбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 не закуповувалися
3.16	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	у зв'язку із введенням воєнного стану, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 придбано обладнання для оснащення укріття
3.17	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків.
3.18	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у зв'язку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
4	якості		
4.1	кількість днів відвідування	днів	у зв'язку із введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
4.2	динаміка кількості учнів до попереднього року.	відс.	у зв'язку із збільшенням кількості учнів
4.4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	у зв'язку із придбанням ноутбуків для організації навчального процесу в умовах воєнного стану
4.6	динаміка кількості дітей охоплених позащільною освітою до попереднього року	відс.	у зв'язку із зменшенням кількості дітей
4.9	- теплостачання	відс.	Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
4.10	- водопостачання	відс.	Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
4.11	- електроенергії	відс.	Збільшення показника відбулося в зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання
4.12	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Збільшення обсягу річної економії бюджетних коштів відбулося у зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання, що призвело до економії бюджетних коштів за рахунок не використання енергоресурсів, що були заплановані для забезпечення діяльності закладу у 2022 році.
4.17	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Економія утворилася внаслідок проведення енергозберігаючих заходів (утеплення фасадів)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

У зв'язку з введенням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану та переходом на дистанційну форму навчання, виникла економія бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів у сумі 217 323,02 гривень

Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів становить 190 648,28 гривень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Забезпечено своєчасну та в повному обсязі оплату за комунальні послуги та енергоносії

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів в бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконавач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Лауро БАБИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса ОСІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)