

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Звіт

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "У редакції Наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 4300000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

2. 4310000
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

37703257
 (код за СДРПОУ)

37703257
 (код за СДРПОУ)

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

№ з/п	Задання	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання поступ з загальної середньої освіти в лінійних загальноосвітніх закладах	
2	Забезпечення надання поступ закладами загальної середньої освіти	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти підлітковій молоді

6. Задання бюджетної програми

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 паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)						Гравень	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у зборі	загальний фонд	спеціальний фонд	у зборі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатарами та хлопчиками, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	40 438 255,00	882 000,00	41 320 853,00	35 829 147,40	865 463,52	36 694 610,92	-4 609 105,60	-17 136,48	-4 626 222,08
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	32 290 086,00	52 000,00	32 342 086,00	29 403 498,15	28 292,56	29 431 790,71	-2 886 587,85	-23 707,44	-2 910 295,29
3	Задовілення обслуговуванням та підтримкою	8 148 167,00	50 600,00	8 196 767,00	6 425 649,25	13 568,72	6 432 217,97	-1 722 517,75	-37 051,28	-1 759 549,03
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та залишних споруд цивільного захисту	280 000,00	280 000,00	278 724,38	278 724,38				-1 275,62	-1 275,62
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	500 000,00	500 000,00	478 151,54	478 151,54				-21 848,46	-21 848,46

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданіх кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п

Пояснення

За рахунок запишку кошторисних призначень по загальному фонду, що утворюється по КЕКВ 2120 у сумі 75 595,48 грн у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, нарахування на заробітну плату яких проводиться у розмірі 8,41%, по КЕКВ 2210, 2240 у сумі 1 979 493,91 грн У зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання протокольного докордонення № 1 до протоколу № 77 післянорічного завдання II сесії Київської ради IX скликання (25.07.2023) та розпорядження Дніпровської районної в місті Києві.

3 Збільшення відбулося за рахунок надходження вид отриманої допомоги, грантів та подарунків

4 Економія коштів у результаті проведення закупівлі робіт через систему електронних закупівель PROZORRO

5 Економія коштів у результаті проведення закупівлі робіт через систему електронних закупівель PROZORRO

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорти бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Прирівнені	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"			3	4	5	6	7	8
				63 600		63 600		63 600	
						63 600			
							63 600		
								63 600	
									63 600

9. Розрахункові показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорти бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з. ник.	грн.	Звітність установ	500 000	500 000	478 151,54	478 151,54	-21 848,46	-21 848,46
1.2	- заміна вікон			500 000	500 000	478 151,54	478 151,54	-21 848,46	-21 848,46
1.3	затягнена площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	16 952,4	16 952,4	16 952,4	16 952,4	0	0
1.4	площа, яка потребує капітального ремонту			570	570	570	570	0	0
2 продукту									
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт								
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з. ник.	од.	Звітність установ	1	1	1	1	0	0
2.3	закінч. вікон	м.кв.	Звітність установ	59,17	59,17	59,17	59,17	0	0
3 ефективності									
3.1	закінч. вікон								
4	якості								
4.1	відсоток площи, на якій проведено капітальний ремонт до площи, що потребувала капітального ремонту								
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	104	104	104	104	0	0
4.3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завданнями проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	20 330,05	20 330,05	165 274,03	144 943,98	0	144 943,98
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комуналних послуг всього з. ник. на оплату	грн.	Звітність установ	8 145 167	50 600	8 198 767	6 425 649,25	13 568,72	6 439 217,97
1.2	теплопостачання			6 307 316	19 000	6 326 316	5 607 603,06	3 782,84	5 611 385,9
1.3	відопостачання			435 800	1 400	437 200	183 889,67	255,58	183 845,25
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 353 151	29 600	1 382 751	604 289,06	9 530,3	282 210,33
1.5	природного газу			6 500	6 500	899,28	899,28	0	-1 144,42
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін. ком послуг	грн.	Звітність установ	45 400	600	46 000	29 258,18	-5 600,72	-248 851,94
1.7	затягнена площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	16 952,4	16 952,4	16 952,4	16 952,4	0	-5 600,72
1.8	оплатоваліза площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 952,4	16 952,4	16 952,4	16 952,4	0	-16 741,82

2 продукту									
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натурані однини, в тому числі		Залітність установ						
2.2	теплопостачання		Тис.Ккал	Залітність установ	2,778	2,778	1,819	0,001	1,82
2.3	водопостачання		Тис.кБ.м	Залітність установ	14,103	14,103	6,469	0,008	6,417
2.4	електроенергії		Тис.кВт.год	Залітність установ	258,491	258,491	108,567	1,538	-149,924
2.5	природного газу		Тис.куб.м	Залітність установ	0,393	0,393	0,046	0,046	-0,347
3	ефективності								
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергосність в тому числі:								
3.2	теплопостачання		Гкал на 1 кВ.М	0,1639	0,1639	0,107	0,0001	0,1071	-0,0569
3.3	водопостачання		куб.м на 1 кВ.М	0,8319	0,8319	0,378	0,0005	0,3785	-0,4539
3.4	електроенергії		кв.м зат.птиці	15,248	15,248	6,404	0,091	6,495	-8,844
3.5	природного газу		куб.м зат.птиці	0,0232	0,0232	0,003	0,003	-0,0202	-0,0202
4	якості								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуальному виразі:		Відс.						
4.2	- теплопостачання		Розрахунок						
4.3	- водопостачання		Розрахунок	1	1	34,485	34,485	33,485	33,485
4.4	- електроенергії		Розрахунок	1	1	54,499	54,499	53,499	53,499
4.5	- природного газу		Розрахунок	1	1	57,405	57,405	56,405	56,405
4.6	обсяг річної економії біджетних коштів, отриманої від проведення закодів, що приходять до збереження		Відс.	88,295	88,295	87,295	87,295	87,295	87,295
3	Придання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	затрат								
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів								
1.1	довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.						
1.2	підручники, книги		Залітність установ						
2	продукти								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Залітність установ					
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Залітність установ					
2.3	підручники, книги		од.	Залітність установ					
3	ефективності								
3.1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки		грн.	Розрахунок					
3.2	середні витрати на придбання підручника, книги		грн.	Розрахунок					
4	якості								
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулом роком		відс.	Розрахунок					
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулом роком		відс.	Розрахунок					
1	проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту								
1	затрат								
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		грн.	Залітність установ					
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Залітність установ	16,952,4	16,952,4	16,952,4	16,952,4	-1,275,62
1.3	захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Залітність установ	70	70	70	70	-7,666
2	продукти								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		од.	Залітність установ	1	1	1	1	-148,386
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Залітність установ	70	70	70	70	-0,347

3 ефективності									
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площеї	грн.	Розрахунок		4 000	4 000	3 981,78	3 981,78	-18,22
4 якості	відсоток прошії, на який проведено капітальний ремонт до площи, що потребувала капітального ремонту		відс.	Розрахунок	100	100	100	100	-18,22
4.1									
5 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної освіти та реабілітаційних послуг дівчатарами та хлопчиками, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання									
1 затрат									
1.1	кількість закладів, у тому числі за національнім:		од.	Звітність установ	2	2	2	2	
1.2	- для дітей з порушенням слуху		од.	Звітність установ	1	1	1	1	
1.3	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку		од.	Звітність установ	1	1	1	1	
1.4	кількість класів		од.	Звітність установ	55	55	50	50	-5
1.5	середньоінчна кількість ставок педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	116,63	116,63	112,46	112,46	-4,17
1.6	середньоінчна кількість штатних одиниц адміністративного персоналу, за умовами оплати виділенних до педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	81,02	81,02	56,45	56,45	-24,57
1.7	середньоінчна кількість штатних одиниц спеціалістів		од.	Звітність установ	18	18	15,5	15,5	-2,5
1.8	себедільноінчна кількість штатних одиниць робітників		од.	Звітність установ	87,75	87,75	77,5	77,5	-10,25
1.9	всого - середньоінчна кількість ставок (штатних одиниць)		од.	Звітність установ	303,4	303,4	261,91	261,91	-41,49
1.10	всего середньоінчна кількість працівників, з них:		одсб	Звітність установ	190	190	187	187	-3
1.11	- жінок		одсб	Звітність установ	171	171	171	171	-3
1.12	- чоловіків		одсб	Звітність установ	19	19	16	16	-3
2 продукту									
2.1	середньоінчна кількість викованців, з них:		одсб	Звітність установ	517	517	522	522	5
2.2	- дівчата		одсб	Звітність установ	188	188	190	190	2
2.3	- хлопці		одсб	Звітність установ	329	329	332	332	3
2.4	середньоінчна кількість дітей пільгової категорії, з них:		одсб	Звітність установ	517	517	522	522	5
2.5	- дівчата		одсб	Звітність установ	188	188	190	190	2
2.6	- хлопці		одсб	Звітність установ	329	329	332	332	3
2.7	кількість випускників всього, з них:		одсб	Звітність установ	67	67	67	67	-
2.8	- дівчата		одсб	Звітність установ	25	25	25	25	-
2.9	- хлопці		одсб	Звітність установ	42	42	42	42	-
3 ефективності									
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:		одсн.	Розрахунок	62 457	101	62 558	56 329	54,2
3.2	- на 1 дівчину		одсн.	Розрахунок	62 457	101	62 558	56 329	54,2
3.3	- на 1 хлопця		одсн.	Розрахунок	62 457	101	62 558	56 329	54,2
3.4	діто-дні відвідування		одсн.	Розрахунок	62 457	101	62 558	56 329	54
3.5	середня наповнюваність класів		одсн.	Розрахунок	38 775	38 775	38 540	38 540	-2 235
3.6	кількість учнів на 1 педагогу (вчителя)		одсн.	Розрахунок	9	9	10	10	-1
3.7	забезпеченість пошків в розрахунку на 1 учня		одсн.	Розрахунок	4	4	5	5	-1
4 якості									
4.1	кількість днів відвідування		одсн.	Розрахунок	32,79	32,79	32,48	32,48	-0,31
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року		одн.	Розрахунок	75	75	70	70	-5
4.3	відсоток випускників		одс.	Розрахунок	98	98	101	101	-3
4.4	відсоток школолярів, які завершать базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		одс.	Розрахунок	100	100	100	100	-3
4.5	частка освітніх закладів, що мають сайти/документи до Інтернету		од.	Розрахунок	100	100	100	100	-
4.6	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	59	59	59	59	-
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***									
№ з/п	Показники		Однина виміру						
1	2	3							
1 1 проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
1.1	общі видатки на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.						
1.2	- заміна вікон		грн.						
2 продукту									
3 ефективності									

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

№ з/п	Показники	Однина виміру
1	2	3

1 затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	
1.2	- заміна вікон	
2 продукту		
3 ефективності		

Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO

3.2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надхордження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
4 Якості	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, повідомлено з минулого роком	відс.	Збільшення відбулося за рахунок надхордження від отриманої допомоги, грантів та дарунків роком
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази повідомлено з минулого роком	відс.	Збільшення відбулося за рахунок надхордження від отриманої допомоги, грантів та дарунків роком
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази повідомлено з минулого роком	відс.	Збільшення відбулося за рахунок надхордження від отриманої допомоги, грантів та дарунків роком
4.3	4.4	4.5	4.6
1 затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укритів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія коштів, у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
2 продукту			Зменшення середньої вартості одиниць професійного ремонту, що розмірювалась у заявку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
3 ефективності			
3.1	середні витрати на проведений капітального ремонту 1 кв. м. площеї якості	грн.	
3.2			
3.3			
3.4			
3.5	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопчиками, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання		
1 затрат			
1.1	кількість класів середньо-річна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2023 № 779 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (групп) у них на 2023-2024 навчальний рік"
1.2	установами оплати видесенних до педагогічного персоналу, за умовами оплати видесенних до педагогічного персоналу	од.	В зв'язку з наявністю вакантних посад
1.3	середньо-річна кількість шкільних одиниць спеціалістів	од.	В зв'язку з наявністю вакантних посад
1.4	середньо-річна кількість шкільних одиниць робітників	од.	В зв'язку з наявністю вакантних посад
1.5	всего – середньо-річна кількість ставок (шкільних одиниць)	од.	В зв'язку з наявністю вакантних посад
1.6	Всього середньо-річна кількість працівників, з них:	одіб	У зв'язку з наявністю вакантних посад
1.7	- чоловіків	одіб	
2 продукту		одіб	
2.1	середньо-річна кількість вихованців, з них:	одіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2023 № 779 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (групп) у них на 2023-2024 навчальний рік"
2.2	- дівчата	одіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2023 № 779 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (групп) у них на 2023-2024 навчальний рік"
2.3	- хлопці	одіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2023 № 779 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (групп) у них на 2023-2024 навчальний рік"
2.4	середньо-річна кількість дітей пільгових категорій, з них:	одіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2023 № 779 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (групп) у них на 2023-2024 навчальний рік"
2.5	- дівчата	одіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2023 № 779 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (групп) у них на 2023-2024 навчальний рік"
2.6	- хлопці	одіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2023 № 779 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (групп) У них на 2023-2024 навчальний рік"
3 ефективності			
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	по загальному фонду - у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання протокольного доручення № 1 до протоколу № 77 пленарного засідання ІІ сесії Київської ради IX скликання (25.07.2023) та розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів», по спеціальному фонду - зменшення відбулося у зв'язку із зменшеним надхордженням від орендної плати.
3.2	- на 1 дівчину	грн.	по загальному фонду - у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання протокольного доручення № 1 до протоколу № 77 пленарного засідання ІІ сесії Київської ради IX скликання (25.07.2023) та розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів», по спеціальному фонду - зменшення відбулося у зв'язку із зменшеним надхордженням від орендної плати.
3.3	- на 1 хлопця	грн.	по загальному фонду - у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання протокольного доручення № 1 до протоколу № 77 пленарного засідання ІІ сесії Київської ради IX скликання (25.07.2023) та розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів», по спеціальному фонду - зменшення відбулося у зв'язку із зменшеним надхордженням від орендної плати.
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	відповідно до розпорядження Дніпровського районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2023 № 777 "Про затвердження Мережі закладів освіти Дніпровського району м. Києва, класів (групп) У них на 2023-2024 навчальний рік"
3.5	середня питомовіність класів	осіб	за рахунок збільшення вихованців
3.6	забезпеченість пілороду в розрахунку на 1 учня	кв. м.	за рахунок збільшення вихованців
4 Якості	кількість днів відвідування	днів	У зв'язку із забезпеченістю вихованців
4.1	динаміка кількості вихованців до поопереднього року	відс.	за рахунок збільшення вихованців

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Після та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.
Обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів, становить 165 274,03 гривень.

1. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечує реалізацію права дітей, які потребують соціальної допомоги на загальну середню освіту, надає допомогу сім'ї у вихованні дітей, реалізації потреб суспільства і держави у загальній середній освіті.

* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорти бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданних коштів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми.

Виконувач обов'язків передав заступнику голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена ШЕВЧЕНКО
(підпись)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса ОСІНЬСКА
(підпись)

Лариса ОСІНЬСКА
(Власне ім'я, прізвище)