

**Звіт  
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)	37203257	(код за ЄДРПОУ)
3.	4311022	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0922	(код бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергетресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

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

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Виділення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
	<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	40 438 253,00	882 600,00	41 320 853,00	35 829 147,40	865 463,52	36 694 610,92	-4 609 105,60	-17 136,48	-4 626 242,08
2	Забезпечення збереження енергетресурсів	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	Проведення збереження енергетресурсів довгострокового користування	8 148 167,00	50 600,00	8 198 767,00	6 425 649,25	13 568,72	6 439 217,97	-1 722 517,75	-37 031,28	-1 759 549,03
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	280 000,00	280 000,00	280 000,00	278 724,38	66 726,32	278 724,38	-1 275,62	-1 275,62	-1 275,62
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	500 000,00	500 000,00	500 000,00	478 151,54	478 151,54	478 151,54	-21 848,46	-21 848,46	-21 848,46
	<b>Усього</b>	<b>40 438 253,00</b>	<b>882 600,00</b>	<b>41 320 853,00</b>	<b>35 829 147,40</b>	<b>865 463,52</b>	<b>36 694 610,92</b>	<b>-4 609 105,60</b>	<b>-17 136,48</b>	<b>-4 626 242,08</b>

№ з/п	Пояснення
7.2.	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:







3.1	заміна вікон	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтується у зв'язку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель
4	якості		ПРОЗОРНО
4.3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (воді, теплі, енергії тощо)	грн.	Економія утворилася внаслідок проведення енергозберігаючого заходу, заміни вікон.
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
1	задат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	По загальному фонду забезпечено економію бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів». По спеціальному фонду відхилення повною мірою відновлення касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва.
1.2	теплостотачання	грн.	По загальному фонду забезпечено економію бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів». По спеціальному фонду відхилення повною мірою відновлення касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва.
1.3	водопостачання	грн.	По загальному фонду забезпечено економію бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів». По спеціальному фонду відхилення повною мірою відновлення касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва.
1.4	електроенергії	грн.	По загальному фонду забезпечено економію бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів». По спеціальному фонду відхилення повною мірою відновлення касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва.
1.5	природнього газу	грн.	Розбіжність по загальному фонду повною мірою забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів». По загальному фонду забезпечено економію бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів». По спеціальному фонду відхилення повною мірою відновлення касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва.
2	продукту	грн.	
2.2	теплостотачання	тис.Ккал	Економія використання енергоресурсів, кліматичні умови.
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Економія використання водопостачання протягом року та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в укриттях.
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Економія використання електроенергії протягом року, також при періодичному відключенні від мереж електропостачання та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в укриттях.
2.5	природнього газу	тис.куб.м	Економія використання енергоресурсів.
3	ефективності		
3.2	теплостотачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Економія використання енергоресурсів, кліматичні умови.
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Економія використання водопостачання протягом року та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в укриттях.
3.4	електроенергії	кВт год на 1 кв.м заг.площі	Економія використання електроенергії протягом року, також при періодичному відключенні від мереж електропостачання та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в укриттях.
3.5	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Економія використання енергоресурсів.
4	якості		
4.2	-теплостотачання	відс.	Економія використання енергоресурсів, кліматичні умови.
4.3	- водопостачання	відс.	Економія використання водопостачання протягом року та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в укриттях.
4.4	- електроенергії	відс.	Економія використання електроенергії протягом року, також при періодичному відключенні від мереж електропостачання та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в укриттях.
4.5	- природнього газу	відс.	Економія використання енергоресурсів.
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	Економія використання енергоресурсів протягом року, кліматичні умови, при періодичному відключенні від мереж електропостачання та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в укриттях.
<b>3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
1	задат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
1.2	підручники, книги	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
2	продукту		
2.1	кількість установ (западів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
2.3	підручники, книги	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків

3.2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
4	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
<b>4 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b>			
1	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалося у зв'язку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
<b>5 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання</b>			
1	<b>затрат</b>		
1.4	кількість класів		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 (груп) у них на 2023-2024 навчальний рік"
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	в зв'язку з наявністю вакантних посад
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	в зв'язку з наявністю вакантних посад
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	в зв'язку з наявністю вакантних посад
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	в зв'язку з наявністю вакантних посад
1.9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	в зв'язку з наявністю вакантних посад
1.10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	у зв'язку з наявністю вакантних посад
1.12	-чоловіків	осіб	у зв'язку з наявністю вакантних посад
2	<b>продукту</b>		
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	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 (груп) у них на 2023-2024 навчальний рік"
2.2	- дівчат	осіб	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 (груп) у них на 2023-2024 навчальний рік"
2.3	- хлопці	осіб	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 (груп) у них на 2023-2024 навчальний рік"
2.4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	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 (груп) у них на 2023-2024 навчальний рік"
2.5	- дівчат	осіб	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 (груп) у них на 2023-2024 навчальний рік"
2.6	- хлопці	осіб	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 (груп) у них на 2023-2024 навчальний рік"
3	<b>ефективності</b>		
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 II 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 зменшенням надходжень 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 II 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 зменшенням надходжень 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 II 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 зменшенням надходжень від орендної плати.
3.4	діт-дні відвідування	діт-дні	у зв'язку із захворюваністю вихованців
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	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 (груп) у них на 2023-2024 навчальний рік"
3.7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	за рахунок збільшення вихованців
4	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.1	кількість днів відвідування	днів	у зв'язку із захворюваністю вихованців
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	за рахунок збільшення вихованців

5.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту Робіт, що привеодить до збереження та економії енергоресурсів становить 165 274 03 гривень.

10. Загальний 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. Забезпечено своєчасну та в повному обсязі оплату за комунальні послуги та енергоносії.

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

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

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

Виконувач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації