

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 3591"

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

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	31203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	31203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311023 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
Ціль державної політики			
5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти			
6. Завдання бюджетної програми			
7. Викатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.			
7.1. Аналіз розділу «Викатки (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)			Привнес		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	12 205 061,00	4 400 000,00	16 605 061,00	11 899 788,84	3 968 118,79	15 867 907,63	-305 272,16	-431 881,21	-737 153,37
2	Забезпечення збереження енергетичних вивченням окремих предметів			11 625 208,00	11 363 044,62	1 550 309,65	12 913 354,27	-262 163,38	-349 690,35	-611 853,73
3	Проведення капітального ремонту та інших об'єктів			579 853,00	536 744,22		536 744,22	-43 108,78		-43 108,78
4	Приведення обладнання та предметів довістоголового користування		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 411 441,64	2 411 441,64		-88 558,36	-88 558,36
				6 367,50		6 367,50	6 367,50			6 367,50

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	За рахунок залишку кошторисних призначень по загальному фонду, що утворився по КЕКВ 2210_2240 у сумі 262 163,38 грн у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання протокольного доручення № 1 до протоколу № 77 пленарного засідання ІІ сесії Київської ради ІХ 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», зменшення по спеціальному фонду
2	У зв'язку із 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».

3.1	середнє опломкивання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок																			
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,094	0,094	0,091	0,091	0,091	-0,003											-0,003		
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,699	0,699	0,5	0,5	0,5	-0,199												-0,199	
3.4	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	23,66	23,66	19,54	19,54	19,54	-4,12												-4,12	
4	якості																					
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок																			
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	3,268	3,268	2,268	2,268												2,268	
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	28,546	28,546	27,546	27,546													27,546
4.4	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	17,413	17,413	16,413	16,413													16,413
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	5 594,53	5 594,53	60 945,69	60 945,69	55 351,16	55 351,16													55 351,16

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них:	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
1.2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
1.3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у зв'язку з економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у зв'язку з економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
4	якості		
4.4	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 енергозберігаючого заходу (ремонт фасаду)
2	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на надання загальної середньої освіти	грн.	За рахунок залишків кошторисних призначень по загальному фонду із зменшення надходження у зв'язку із заворованістю учнів
1.3	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
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.12.2023 № 904 "Про внесення змін до розпорядження готови Дніпровської районної адміністрації, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва»
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати відрєсних до педагогічного персоналу	од.	в зв'язку з наявністю вакантних посад
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальств	од.	в зв'язку з наявністю вакантних посад
1.8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.12.2023 № 904 "Про внесення змін до розпорядження готови Дніпровської районної адміністрації, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва»
2	продукту		

3		ефективності			
3.1	середні витрати на 1 учня з ннк.	грн.			
3.2	- на 1 дівчину	грн.			За рахунок залишків кошторисних призначень по загальному фонду та зменшення надходження у зв'язку із заворованістю учнів
3.3	- на 1 хлопця	грн.			За рахунок залишків кошторисних призначень по загальному фонду та зменшення надходження у зв'язку із заворованістю учнів
3.4	дто-дні відвідування	дто-дні			у зв'язку із заворованістю учнів
3.7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу	кв. м.			у зв'язку із збільшенням кількості учнів
4	якості				
4.1	кількість днів відвідування	днів			
4.2	длинашка кількості учнів до попереднього року.	відс.			у зв'язку із заворованістю учнів
4.3	у зв'язку із збільшенням кількості учнів				
3		Приймання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		затрат			
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів).	грн.			
1.2	підручники, книги	грн.			
2		продукту			
2.1	кількість установ (сакпадів), 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
3.1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.			Збільшення відбулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
4		якості			
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
4		Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		затрат			
1.1	обсяг видатків на оплату енергосів та комунальних послуг всього	грн.			Розбіжність у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579
1.3	водопостачання.	грн.			Розбіжність у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579
1.4	електроенергії.	грн.			Розбіжність у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579
1.5	оплата інших енергосів та ін ком послуг	грн.			Розбіжність у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579
2		продукту			
2.2	теплопостачання	тис. Гкал			Економічне використання енергоресурсів, кліматичні умови.
2.3	водопостачання	куб.м.			Економічне використання водопостачання протягом року та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в укриттях.
2.4	електроенергії	тис.кВт.год			Економічне використання електроенергії протягом року, при періодичному відключенні від мереж електропостачання та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в укриттях.
3		ефективності			
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі			Економічне використання енергоресурсів, кліматичні умови.
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі			Економічне 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			Економічне використання електроенергії протягом року, при періодичному відключенні від мереж електропостачання та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в укриттях.
4		якості			
4.2	- теплопостачання	відс.			Економічне використання енергоресурсів, кліматичні умови.
4.3	- водопостачання	відс.			Економічне використання водопостачання протягом року та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в укриттях.
4.4	- електроенергії	відс.			Економічне використання електроенергії протягом року, при періодичному відключенні від мереж електропостачання та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в укриттях.

4.5 Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Економічне використання енергоресурсів протягом року, кліматичні умови, зменшення споживання при періодичному відключенні від мереж електропостачання та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в ужитках
---	------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.
 Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки провадженню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів, становить 34 542,98 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


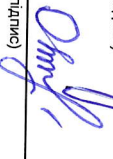
Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загально освітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів.
 Забезпечено своєчасну та в повному обсязі оплату за комунальні послуги та енергоносії.
 Проведено капітальні ремонти приміщень.

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

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

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

Виконуєч 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