1070

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

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) — 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. 4311070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	

5. Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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»

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	75 236 265,00	2 129 600,00	77 365 865,00	72 656 158,03	1 591 662,80	74 247 820,83	-2 580 106,97	-537 937,20	-3 118 044,17
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	70 301 416,00	171 600,00	70 473 016,00	68 238 251,53	90 342,83	68 328 594,36	-2 063 164,47	-81 257,17	-2 144 421,64
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 934 849,00	458 000,00	5 392 849,00	4 417 906,50	3 318,19	4 421 224,69	-516 942,50	-454 681,81	-971 624,31
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 500 000,00	1 500 000,00		1 498 001,78	1 498 001,78		-1 998,22	-1 998,22

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	2
1	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду утворився КЕКВ 2120 у сумі 63 875,71 грн у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, нарахування на заробітну плату яких проводиться у розмірі 8,41%, по КЕКВ 2210, 2240 у сумі 1 999 288,76 грн 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 адміністра
2	У зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів в умовах воєнного стану в Україні.
3	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		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
1	***Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"***	***177 600***		***177 600***	***177 600***		***177 600***			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000		1 498 001,78	1 498 001,78		-1 998,22	-1 998,22
1.2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000		1 498 001,78	1 498 001,78		-1 998,22	-1 998,22
1.3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		15 229,5	15 229,5		15 229,5	15 229,5			
1.4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		750	750		750	750			
2	**продукту**											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.2	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		750	750		750	750			
2.3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		750	750		750	750			
3	**ефективності**											
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		2 000	2 000		1 997	1 997		-3	-3
4	**якості**											

4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	106 434,59		106 434,59	41 040,46		41 040,46	-65 394,13		-65 394,13
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
1	**затрат**											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 934 849	458 000	5 392 849	4 417 906,5	3 318,19	4 421 224,69	-516 942,5	-454 681,81	-971 624,31
1.2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 466 749	269 000	3 735 749	3 366 231,26	2 071,08	3 368 302,34	-100 517,74	-266 928,92	-367 446,66
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	187 100	13 000	200 100	123 277,78	6,21	123 283,99	-63 822,22	-12 993,79	-76 816,01
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 139 300	170 000	1 309 300	837 161,68	1 240,9	838 402,58	-302 138,32	-168 759,1	-470 897,42
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	141 700	6 000	147 700	91 235,78		91 235,78	-50 464,22	-6 000	-56 464,22
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 332,3		13 332,3	13 332,3		13 332,3			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 332,3		13 332,3	13 332,3		13 332,3			
2	**продукту**											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,547	0,093	1,64	1,375	0,001	1,376	-0,172	-0,092	-0,264
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,036	0,419	6,455	4,939		4,939	-1,097	-0,419	-1,516
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	203,614	29,825	233,439	176,878	0,206	177,084	-26,736	-29,619	-56,355
3	**ефективності**											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,116	0,007	0,123	0,103	0,0001	0,1031	-0,013	-0,0069	-0,0199
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,453	0,031	0,484	0,37		0,37	-0,083	-0,031	-0,114
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,272	2,237	17,509	13,267	0,015	13,282	-2,005	-2,222	-4,227
4	**якості**											

4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	16,098		16,098	15,098		15,098
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	23,486		23,486	22,486		22,486
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	24,141		24,141	23,141		23,141
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	47 931,49		47 931,49	1 067 108,87		1 067 108,87	1 019 177,38		1 019 177,38
3	**Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти**											
1	**затрат**											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
1.2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	384,37		384,37	302,25		302,25	-82,12		-82,12
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	202,62		202,62	155,75		155,75	-46,87		-46,87
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	64		64	53		53	-11		-11
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	83,25		83,25	69,75		69,75	-13,5		-13,5
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	34,5		34,5	23,75		23,75	-10,75		-10,75
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	277		277	277		277			
1.8	- жінок	осіб	Звітність установ	220		220	220		220			
1.9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	57		57	57		57			
2	**продукту**											
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 897		6 897	7 396		7 396	499		499
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 298		4 298	4 379		4 379	81		81
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 599		2 599	3 017		3 017	418		418
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	6 897		6 897	7 396		7 396	499		499
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 172		5 172	4 978		4 978	-194		-194
2.6	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 517		3 517	3 191		3 191	-326		-326
2.7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 655		1 655	1 787		1 787	132		132
2.8	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30		30	126		126	96		96
2.9	- дівчата	осіб	Звітність установ	20		20	90		90	70		70
2.10	- хлопці	осіб	Звітність установ	10		10	36		36	26		26
2.11	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	750		750	1 073		1 073	323		323
2.12	- дівчата	осіб	Звітність установ	393		393	519		519	126		126
2.13	- хлопці	осіб	Звітність установ	357		357	554		554	197		197
2.14	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	45		45	143		143	98		98
2.15	- дівчата	осіб	Звітність установ	15		15	8		8	-7		-7
2.16	- хлопці	осіб	Звітність установ	30		30	135		135	105		105
2.17	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	330		330	385		385	55		55
2.18	- дівчата	осіб	Звітність установ	142		142	162		162	20		20
2.19	- хлопці	осіб	Звітність установ	188		188	223		223	35		35
2.20	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	570		570	351		351	-219		-219
2.21	- дівчата	осіб	Звітність установ	211		211	232		232	21		21
2.22	- хлопці	осіб	Звітність установ	359		359	119		119	-240		-240
2.23	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ				144		144	144		144
2.24	- дівчата	осіб	Звітність установ				59		59	59		59

2.25	- хлопці	осіб	Звітність установ				85		85	85		85
2.26	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ				196		196	196		196
2.27	- дівчата	осіб	Звітність установ				118		118	118		118
2.28	- хлопці	осіб	Звітність установ				78		78	78		78
2.29	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	485		485	534		534	49		49
2.30	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	358		358	362		362	4		4
2.31	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2		2	9		9	7		7
2.32	- науково-технічний	од.	Звітність установ	56		56	81		81	25		25
2.33	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	3		3	10		10	7		7
2.34	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	22		22	27		27	5		5
2.35	- гуманітарний	од.	Звітність установ	44		44	19		19	-25		-25
2.36	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ				12		12	12		12
2.37	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ				14		14	14		14
3	**ефективності**											
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	10 193		10 193	9 226,37		9 226,37	-966,63		-966,63
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	10 193		10 193	9 226,37		9 226,37	-966,63		-966,63
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	10 193		10 193	9 226,37		9 226,37	-966,63		-966,63
3.4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14	14		14			
4	**якості**											
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	19		19	20		20	1		1
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	171		171	203		203	32		32
4.3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця 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
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 звязку із економією коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
4	**якості**		
4.3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	У зв'язку із заміною теплолічильника споживання нараховувалося по розрахункових навантаженнях.
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**		
1	**затрат**		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв 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 економного та раціонального використання бюджетних коштів». По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва.
1.2	теплопостачання	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 економного та раціонального використання бюджетних коштів». По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням 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 економного та раціонального використання бюджетних коштів». По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням 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 економного та раціонального використання бюджетних коштів». По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва.
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Розбіжність по загальному фонду пояснюється забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економного та раціонального використання бюджетних коштів».

2	**продукту**		
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	Економне використання енергоресурсів, кліматичні умови.
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Економне використання водопостачання протягом року та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в укриттях.
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Економне 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	Економне використання енергоресурсів, кліматичні умови.
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Економне 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	Економне 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.	Економне використання енергоресурсів, кліматичні умови.
4.3	- водопостачання	відс.	Економне використання водопостачання протягом року та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в укриттях.
4.4	- електроенергії	відс.	Економне 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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Економне використання енергоресурсів протягом року, кліматичні умови, при періодичному відключенні від мереж електропостачання та під час повітряних тривог, коли учні знаходяться в укриттях.
3	**Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти**		
1	**затрат**		
1.2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	у зв'язку з наявністю вакантних посад
2	**продукту**		
3	**ефективності**		
3.1	середні витрати на 1 дитину, 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 економного 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 економного 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 економного та раціонального використання бюджетних коштів», по спеціальному фонду – зменшення відбулося у зв'язку із зменшенням надходжень від орендної плати
4	**якості**		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію заходів державної політики з питань позашкільної освіти, спрямованих на розвиток та підтримку здібних, обдарованих і талановитих вихованців, організацію дозвілля вихованців, Виховання учасників освітнього процесу відомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, формування здорового способу життя. Забезпечено своєчасну та в повному обсязі оплату за комунальні послуги та енергоносії

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

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) *Лариса ОСІНСЬКА*
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)