

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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 Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311022 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету (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	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

Завдання

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

7. Видати (надати кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видати (надати кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Гривень				
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього
		3	4	5	6		7	8	9	10		11				
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	42 511 394,00	6 051 400,00	48 562 794,00	36 508 346,64	7 357 848,84	43 866 195,48	-6 003 047,36	1 306 448,84	-4 696 598,52						
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	31 299 489,00	8 000,00	31 307 489,00	29 967 088,34	60 095,60	30 027 183,94	-1 332 400,66	52 095,60	-1 280 305,06						
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	11 211 905,00	43 400,00	11 255 305,00	6 541 258,30	2 038,68	6 543 296,98	-4 670 646,70	-41 361,32	-4 712 008,02						
	Усього	84 120 788,00	14 094,00	84 134 882,00	67 016 693,28	7 416 931,12	80 576 476,26	-11 966 104,72	1 357 605,76	-182 807,12						

4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	4 000 000,00	4 000 000,00		3 910 848,60	3 910 848,60		-89 151,40	-89 151,40
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				1 567 673,08	1 567 673,08		1 567 673,08	1 567 673,08

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										
		2										
1	Залишок кошторисних призначень по загальному фонду у сумі 1 322 400,66 грн утворився по: КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 – 11 998,12 грн у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів, нарахування на оплату праці яких здійснювалося у розмірі 8,41%, КЕКВ 2210, 2220, 2230, 2240, 2282 – 1 320 402,54 грн у зв'язку з економією коштів після проведення процедури електронних торгів, по спеціальному фонду – у сумі 52 095,60 грн збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги											
2	У зв'язку з економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів.											
3	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів											
4	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів											
5	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва, 2024-2025 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		1 500 000,00	6 000 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	5 728 041,48	7 228 041,48			-271 958,52		-271 958,52

9. Резервативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні резервативні 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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання											
1	затрат											
1.1	кількість закладів, у тому числі за назопогіями:	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 порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	кількість класів	од.	Звітність установ	50		50	49		1			
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	122,54		122,54	119,51		49			-1
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	80,02		80,02	55,25		119,51			-3,03
1.6	за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18		18	14		55,25			-24,77
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	76,75		76,75	68,5		14			-4
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ									
1.9	Всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	297,31		297,31	257,26		68,5			-8,25
1.10	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	187		187	188		257,26			-40,05
1.11	- жінок	осіб	Звітність установ	171		171	172		188			1

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання			
1	затрат		4
1.4	кількість класів		Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від 18.10.2024 № 659 «Про затвердження мережі закладів освіти
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2024-2025 навчальний рік»
		од.	У зв'язку з наявними вакантними посадами
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	У зв'язку з наявними вакантними посадами
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	У зв'язку з наявними вакантними посадами
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	У зв'язку з наявними вакантними посадами
1.9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	У зв'язку з наявними вакантними посадами
1.10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	У зв'язку із заповнення вакантних посад
1.11	- жінок	осіб	У зв'язку з прийняттям на роботу жінок
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від 18.10.2024 № 659 «Про затвердження мережі закладів освіти
2.2	- дівчата	осіб	Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2024-2025 навчальний рік
		осіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від 18.10.2024 № 659 «Про затвердження мережі закладів освіти
2.3	- хлопці	осіб	Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2024-2025 навчальний рік
		осіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від 18.10.2024 № 659 «Про затвердження мережі закладів освіти
2.4	середньорічна кількість дітей пілшових категорій, з них:	осіб	Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2024-2025 навчальний рік
2.5	- дівчата	осіб	Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від 18.10.2024 № 659 «Про затвердження мережі закладів освіти
2.6	- хлопці	осіб	Дніпровського району м. Києва, класів (груп) у них на 2024-2025 навчальний рік
3	ефективності		Відповідно до розпорядження Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від 18.10.2024 № 659 «Про затвердження мережі закладів освіти
3.1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	По загальному фонду зменшення середніх витрат відбулося за рахунок збільшення кількості дітей, по спеціальному фонду – за рахунок надходження благодійної допомоги

3.2	- на 1 дівчину	грн.	По загальному фонду зменшення середніх витрат відбулося за рахунок збільшення кількості дітей, по спеціальному фонду – за рахунок надходження благодійної допомоги
3.3	- на 1 хлопця	грн.	По загальному фонду зменшення середніх витрат відбулося за рахунок збільшення кількості дітей, по спеціальному фонду – за рахунок надходження благодійної допомоги
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	У зв'язку із захворованістю вихованців
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	У зв'язку із збільшенням кількості вихованців
3.6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	У зв'язку із збільшенням кількості вихованців
3.7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	У зв'язку із збільшенням кількості вихованців
4	якості		
4.1	кількість днів відвідування	днів	У зв'язку із захворованістю вихованців
4.2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	У зв'язку із збільшенням кількості вихованців
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	заплат		
1.1	освітні видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів. По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва.
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів. По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва.
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів. По спеціальному фонду відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів. По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва.
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів. По спеціальному фонду відхилення пояснюється відновленням касових видатків в УДКСУ у Дніпровському районі міста Києва.
1.5	природного газу	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів.
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів.
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Уточнення площі
1.8	опаловальна площа приміщень	кв. м.	Уточнення площі
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.01.2024 №25 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік», зниженням температури опалення у вихідні дні та під час канікул.
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.01.2024 №25 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік».
2.4	електроенергії	тис.кВт.го	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.01.2024 №25 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік», застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії в умовах воєнного стану.
2.5	природного газу	тис.куб.м	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.01.2024 №25 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік».
3	ефективності	тис.кал на 1	
3.2	теплостачання	ка.м опал. площі	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, зниженням температури опалення у вихідні дні та під час канікул.
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів.
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії в умовах воєнного стану.

3.5	природного газу	куб. м	Відхилення пояснюється раціональним використанням енергоресурсів.
4	якості	заг. площі	
4.2	- теплопостачання	відс.	Відхилення пояснюється економічним використанням енергоресурсів.
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення пояснюється економічним використанням енергоресурсів.
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення пояснюється економічним використанням енергоресурсів.
4.5	- природного газу	відс.	Відхилення пояснюється економічним використанням енергоресурсів.
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилася у результаті раціонального використання енергоресурсів.
3	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.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
1.3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Уточнення площі
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
4	якості		
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	У зв'язку з економією коштів, що утворилася після проведення процедури електронних торгів
4	якості		
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
1.2	підручники, книги	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
1.3	інші	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.3	підручники, книги	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
2.4	інші	од.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
3.2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
4	якості		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Збільшення відбулося за рахунок надходження благодійної допомоги
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	У зв'язку із надходженням більшої кількості предметів та обладнання у вигляді благодійної допомоги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.
Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі 4 670 646,70 гривень.

10. 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.
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)