

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 4500000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

37401206
(код за ЄДРПОУ)

2. 4510000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

37401206
(код за ЄДРПОУ)

3. 4511070
(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

Ціль державної політики

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

Ціль державної політики

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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 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
1	Усього 2	25 618 454,00	4	25 618 454,00	23 636 759,38	7	23 636 759,38	-1 981 694,62	10	-1 981 694,62
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	24 369 054,00		24 369 054,00	22 739 687,96		22 739 687,96	-1 629 366,04		-1 629 366,04
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 249 400,00		1 249 400,00	897 071,42		897 071,42	-352 328,58		-352 328,58

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**

Пояснення

1

Залишок асигнувань утворився за рахунок невикористаної заробітної плати в зв'язку з недостатністю нарахувань на неї та по поточним видаткам згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про
затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»

2	економія виникла в зв'язку з більш теплим та коротшим опалювальним сезоном, ніж закладалося в розрахунки, та через відключення електроенергії.
---	--

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)			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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва, 2024-2025 роки"	1 100 000,00		1 100 000,00				-1 100 000,00		-1 100 000,00

9. Результативні 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 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	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти в т.ч. на пошення заборгованості за бюджетними	грн.	Звітність установ	24 369 054		24 369 054	#####		22 739 687,96	-1 629 366,04		-1 629 366,04
1.2	зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	57 066		57 066	57 066		57 066			
1.3	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	135,58		135,58	125,58		125,58	-10		-10
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,5		68,5	63,5		63,5	-5		-5
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністроналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36,58		36,58	36,58		36,58			
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	21,5		21,5	16,5		16,5	-5		-5
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць працівників спеціалістів	од.	Звітність установ	9		9	9		9			
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	122		122	119		119	-3		-3
1.10	- жінок	од.	Звітність установ	90		90	88		88	-2		-2
1.11	- чоловіків	од.	Звітність установ	32		32	31		31	-1		-1
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	од.	Звітність установ	3 373		3 373	3 479		3 479	106		106
2.2	- дівчата	од.	Звітність установ	2 413		2 413	2 414		2 414	1		1
2.3	- хлопці	од.	Звітність установ	960		960	1 065		1 065	105		105
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	од.	Звітність установ	3 373		3 373	3 479		3 479	106		106
2.5	- художньо-естетичний, в них:	од.	Звітність установ	3 328		3 328	3 419		3 419	91		91
2.6	- дівчата	од.	Звітність установ	2 402		2 402	2 388		2 388	-14		-14
2.7	- хлопці	од.	Звітність установ	926		926	1 031		1 031	105		105
2.8	- фізкультурно-спортивний, в них:	од.	Звітність установ	45		45	60		60	15		15
2.9	- дівчата	од.	Звітність установ	11		11	26		26	15		15
2.10	- хлопці	од.	Звітність установ	34		34	34		34			
2.11	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	241		241	254		254	13		13
2.12	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	238		238	251		251	13		13
2.13	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	7 225		7 225	6 536		6 536	-689		-689
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	7 225		7 225	6 536		6 536	-689		-689

3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	7 225	7 225	6 536	6 536	-689	-689
3.4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14	14	13	13	-1	-1
4	якості								
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	25	25	27	27	2	2
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	109	109	108	108	-1	-1
4.3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.4	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 249 400	1 249 400	897 071,42	897 071,42	-352 328,58	-352 328,58
1.2	з них на оплату:	грн.							
1.3	теплостачання	грн.	Звітність установ	908 300	908 300	710 129,27	710 129,27	-198 170,73	-198 170,73
1.4	водопостачання	грн.	Звітність установ	34 000	34 000	20 943,68	20 943,68	-13 056,32	-13 056,32
1.5	електроенергії	грн.	Звітність установ	269 100	269 100	157 356,07	157 356,07	-111 743,93	-111 743,93
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	38 000	38 000	8 642,4	8 642,4	-29 357,6	-29 357,6
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 712	2 712	2 712	2 712		
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 712	2 712	2 712	2 712		
2	продукту								
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,251	0,251	0,194	0,194	-0,057	-0,057
2.3	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,996	0,996	0,421	0,421	-0,575	-0,575
2.4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	34,734	34,734	19,033	19,033	-15,701	-15,701
3	ефективності								
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.л площі	Розрахунок	0,093	0,093	0,072	0,072	-0,021	-0,021
		куб.м на 1 кв.м заг.пло		0,367	0,367	0,155	0,155	-0,212	-0,212
3.3	водопостачання	кат.год на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок						
3.4	електроенергії	ці	Розрахунок	12,808	12,808	7,018	7,018	-5,79	-5,79
4	якості								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	23	23	22	22
4.2	-теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	58	58	57	57
4.3	-водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	45	45	44	44
4.4	-електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1				
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	12 106	12 106	745 068	745 068	732 962	732 962

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

Показники		Одиниця виміру		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
№ з/п	2	3	4		
1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат				
1.1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Затришок асигнувань утворився за рахунок невикористаної заробітної плати в зв'язку з недостатністю нарахувань на неї та по поточним видаткам згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»		
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	на це вплинуло плінність кадрів, в зв'язку з тим, що прийняти на роботу фахівців педагогічної підготовки з досвідом роботи було важко, в зв'язку з військовими діями, вихідом за кордон, але протягом року проводились співбесіди на заміщення вакантних посад.		
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	на це вплинуло плінність кадрів, в зв'язку з тим, що прийняти на роботу фахівців адміністративного персоналу з досвідом роботи було важко, в зв'язку з військовими діями, вихідом за кордон, але протягом року проводились співбесіди на заміщення вакантних посад.		
2	продукту				
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звохоочення дітей до розвитку творчих, практичних та спортивних здібностей		
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звохоочення дітей до розвитку творчих, практичних та спортивних здібностей		
3	ефективності				
4	якості				
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Звохоочення дітей до розвитку творчих, практичних та спортивних здібностей		
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	В 2023 році рівень охоплення дітей позашкільно, освітою був 25%		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат				
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	економія виникла в зв'язку з більш теплим та коротшим опалювальним сезоном, ніж закладалося в розрахунки, та через відключення електроенергії.		
2	продукту				
2.2	теплостачання	тис.Гка л	було спожито меншу кількість натуральних одиниць теплостачання у зв'язку з теплішою зимою, коротшим опалювальним сезоном та зменшеною температурою енергоносія.		
2.3	водопостачання	тис.куб .м	було спожито меншу кількість натуральних одиниць водопостачання у зв'язку з обмеженнями в роботі закладів освіти під час воєнного стану		
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	фактичне споживання виявилось меншим планового через обмеження в роботі закладів освіти під час воєнного стану та внаслідок вільових відключень електроенергії.		
3	ефективності				
		Гкал на 1 кв.м опал.л	споживання тепла на 1 кв.м. опалювальної площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.		
3.2	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло	споживання води на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.		
3.3	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.пло			
3.4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.пло	споживання електроенергії на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.		
4	якості				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі показники виконувались згідно з уточненим планом на 2024 рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ефективне використання видатків на цілі встановлені законодавством. Програма актуальна для подальшої реалізації, має високу ефективність

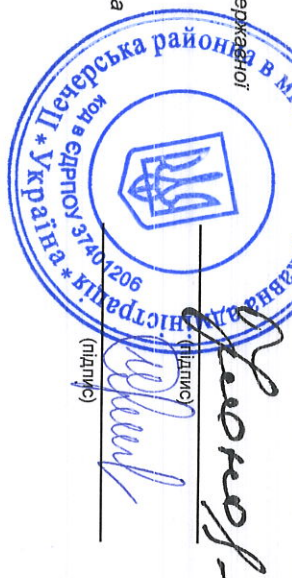
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (назаних 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконує за обов'язком головного бухгалтера



Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЧЕРНЯЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Med