

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	45000000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (наименовання відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (наименовання 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 послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах		
6.	Завдання бюджетної програми		
	№ з/п	Завдання	
	1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	
	2	Забезпечення збереження енергоресурсів	
	3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	
	4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	

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	Напрямами 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	359 066 683,00	66 813 020,00	425 879 703,00	350 324 589,66	49 606 101,55	399 930 691,21	-8 742 093,34	-17 206 918,45	-25 949 011,79
1	Забезпечити надання відповідних послуг	292 271 993,00	18 464 700,00	310 736 693,00	289 545 066,02	13 330 220,54	302 875 286,56	-2 726 926,98	-5 134 479,46	-7 861 406,44
2	Забезпечення збереження енергосистем	66 794 690,00	6 340 000,00	73 134 690,00	60 779 523,64	15 290,30	60 794 813,94	-6 015 166,36	-6 324 709,70	-12 339 876,06
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					4 857 796,01	4 857 796,01		4 857 796,01	4 857 796,01
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		32 559 464,00	32 559 464,00		25 649 088,37	25 649 088,37		-6 910 375,63	-6 910 375,63
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		9 448 856,00	9 448 856,00		5 753 706,33	5 753 706,33		-3 695 149,67	-3 695 149,67

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	
№ з/п	
1	Бюджетні витрати на 2024 рік фінансувалися в порядку проведення платежів ІДЖСУ згідно Постанови 590 від 09.06.2021. Економія за рахунок проведення електронних закупівель через систему https://prozorro.gov.ua/ , зменшення кількості учнів станом на 01.09.2024 року
2	Економія виникла через більш теплий опалювальний сезон та через раціональне споживання
3	За рахунок збільшення надходжень у нерешовій формі
4	Економія за рахунок проходження експертизи кошторисної документації та за результатами проведення торгів
5	Управлінням проведено коригування проекту, розробленого у 2023 році після завершення основної частини робіт та за результатами експертизи зменшилась вартість робіт

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"	6 500 000,00	37 730 400,00	44 230 400,00	7 650 000,00	26 041 128,08	33 691 128,08	1 150 000,00	-11 689 271,92	-10 539 271,92

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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти											
1.1	Обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	292 271 993	18 464 700	310 736 693	289 545 066,02	13 330 220,54	302 875 286,56	-2 726 926,98	-5 134 479,46	-7 861 406,44
1.2	Кількість закладів	од.	Звітність установ	24		24	24		24			
1.3	Кількість класів	од.	Звітність установ	517		517	500		500	-17		-17
1.4	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 213,47		1 213,47	1 108,04		1 108,04	-105,43		-105,43
1.5	Середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	343		343	341,87		341,87	-1,13		-1,13
1.6	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	186		186	180,5		180,5	-5,5		-5,5
1.7	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	531		531	478,5		478,5	-52,5		-52,5
1.8	Всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 273,47		2 273,47	2 108,91		2 108,91	-164,56		-164,56
1.9	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 920		1 920	1 880		1 880	-40		-40
1.10	- жінок	осіб	Звітність установ	1 715		1 715	1 678		1 678	-37		-37
1.11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	205		205	202		202	-3		-3
2	ПРОДУКТУ											
2.1	Середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	13 399		13 399	12 694		12 694	-705		-705
2.2	- дівчат	осіб	Звітність установ	6 849		6 849	6 499		6 499	-350		-350
2.3	- хлопців	осіб	Звітність установ	6 550		6 550	6 195		6 195	-355		-355
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
3.1	Середня витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	21 813	1 378	23 191	22 810	1 050	23 860	997	-328	669
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	21 813	1 378	23 191	22 810	1 050	23 860	997	-328	669
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	21 813	1 378	23 191	22 810	1 050	23 860	997	-328	669
3.4	Діто-дні відвідування	діто-днів	Звітність установ	2 009 850		2 009 850	1 358 258		1 358 258	-651 592		-651 592
3.5	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25,9		25,9	25		25	-0,9		-0,9
3.6	Кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	11		11	-1		-1
3.7	Забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10		10	11,5		11,5	1,5		1,5
4	ЯКОСТІ											
4.1	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	107		107	-43		-43

[illegible]

[illegible]

в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років									
1.2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	4 447 696	4 447 696	4 447 695.94	4 447 695.94	-0,06	-0,06
1.3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	6 674	6 674	6 674	6 674		
1.4	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	770	770	770	770		
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	2	2	2	2		
2.2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	261	261	261	261		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	36 203	36 203	22 045	22 045	-14 158	-14 158
4	якості								
4.1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	34	34	34	34		
4.2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

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 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	економія виникла за рахунок видатків на харчування та в зв'язу зі зменшенням цін на товари в результаті проведення торгів через систему "Прозоро
1.3	кількість класів	од.	укомплектування класів в зв'язку із зменшенням кількості учнів
1.4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	згідно навчального плану
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	плинність кадрів
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	згідно типових штатних нормативів
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	згідно типових штатних нормативів
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Через військову агресію, розв'язану РФ, фактична кількість учнів менше планової
3	ефективності		
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	зменшення кількості учнів
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	зменшення кількості учнів
3.6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	зменшення кількості учнів
3.7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	зменшення кількості учнів
4	якості		
4.1	кількість днів відвідування	днів	не відвідували ЗСО із поважних причин
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоспів та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	економія виникла через більш теплий опалювальний сезон та через раціональне споживання
1.2	тепlopостачання	грн.	економія виникла через більш теплий опалювальний сезон та через раціональне споживання
1.3	водопостачання	грн.	впровадження контролю за витратами води
1.4	електроенергії	грн.	впровадження енергозберігаючих технологій
1.5	природного газу	грн.	раціональне споживання
1.6	оплата інших енергоспів та ін ком послуг	грн.	раціональне споживання
2	продукту		
2.2	тепlopостачання	тис. Гкал	економія виникла через більш теплий опалювальний сезон та через раціональне споживання

2.3	водопостачання	тис.куб .м	впровадження контролю за витратами води
2.4	електроенергія	тис.кВт .год	раціональне споживання
2.5	природного газу	тис.куб .м	раціональне споживання
3	ефективності		
4	якості		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4	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 за рахунок проходження експертизи кошторисної документації та за результатами проведення торгів
1.2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	економія за рахунок проходження експертизи кошторисної документації та за результатами проведення торгів
1.4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	економія за рахунок проходження експертизи кошторисної документації та за результатами проведення торгів
1.5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	економія за рахунок проходження експертизи кошторисної документації та за результатами проведення торгів
1.6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	економія за рахунок проходження експертизи кошторисної документації та за результатами проведення торгів
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	економія за рахунок проходження експертизи кошторисної документації та за результатами проведення торгів
4	якості		
5	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.	управлінням проведено коригування проекту, розробленого у 2024 році після завершення основної частини робіт та за результатами експертизи зменшилась вартість
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	управлінням проведено коригування проекту, розробленого у 2024 році після завершення основної частини робіт та за результатами експертизи зменшилась вартість
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 кадрових видатків (надаючи 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

Виконувач обов'язків головного бухгалтера



Напалія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЧЕРНУЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature in blue ink.