

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

3.	4511021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	260000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

7. Видати (надати кредити з бюджету) та направи 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		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	374 311 806,00	56 746 325,00	431 058 131,00	355 628 907,78	45 637 583,70	401 266 491,48	-18 682 898,22	-11 108 741,30	-29 791 639,52
1	Зобов'язати надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	322 779 504,00	6 021 400,00	328 800 904,00	314 130 510,04	466 432,08	314 596 942,12	-8 648 993,96	-5 554 967,92	-14 203 961,88
2	Зобов'язання збереження енергоресурсів	51 532 302,00	740 000,00	52 272 302,00	41 498 397,74	98 053,33	41 596 451,07	-10 033 904,26	-641 946,67	-10 675 850,93
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 211 500,00	1 211 500,00		8 552 307,96	8 552 307,96		7 340 807,96	7 340 807,96

4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	30 293 425,00	30 293 425,00	25 309 738,11	25 309 738,11	-4 983 686,89	-4 983 686,89
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	18 480 000,00	18 480 000,00	11 211 052,22	11 211 052,22	-7 268 947,78	-7 268 947,78

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	Бюджетні асигнування на 2023 рік фінансувалися в порядку проведення платежів ГДКСУ згідно Постанови 590 від 09.06.2021, Економія за рахунок проведення електронних закупівель через систему https://prozorro.gov.ua/ ,										
2	Економія утворилася в зв'язку з введення воєнного стану з 24 лютого 2022 року, і не відслідковування учнів ЗЗО з поважних причин										
3	Економія за рахунок проведення електронних закупівель через систему https://prozorro.gov.ua/ по 7 фонду та збільшилася з фонду непрошової форми СФ										
4	Капітальні ремонтні роботи по заміні вікон, ремонтні роботи, виконані по підписанню фундаменту УГІІ не виконані в зв'язку з розірванням договору. Станом на 01.01.2024 виникла кредиторська заборгованість по ЗНЗ № 84,141 в зв'язку з реструкцією зобов'язань 28.12.2023 року										
5	Капітальні ремонтні роботи по укріпленню виконані. Станом на 01.01.2024 виникла кредиторська заборгованість по ЗНЗ № 89 в зв'язку з реструкцією зобов'язань 28.12.2023 року										

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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	800 000		800 000	800 000		800 000			

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	затрат											
1.1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	322 779 504		322 779 504	14 130 510,04	466 432,08	314 596 942,12	-8 648 993,96	466 432,08	-8 182 561,88
1.2	в т.ч. на покращення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	250 603,74		250 603,74	250 603,74		250 603,74			
1.3	кількість закладів	од.	Звітність установ	24		24	24		24			
1.4	кількість класів	од.	Звітність установ	553		553	541		541	-12		-12
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 354,02		1 354,02	1 213,47		1 213,47	-140,55		-140,55
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	336,5		336,5	343		343	6,5		6,5
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	186		186	186		186			
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	531		531	531		531			
1.9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 407,52		2 407,52	2 273,47		2 273,47	-134,05		-134,05
1.10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 000		2 000	1 920		1 920	-80		-80
1.11	- жінок	осіб	Звітність установ	1 708		1 708	1 715		1 715	7		7
1.12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	292		292	205		205	-87		-87
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 333		14 333	14 022		14 022	-311		-311
2.2	- дівчат	осіб	Звітність установ	7 134		7 134	6 950		6 950	-184		-184
2.3	- хлопців	осіб	Звітність установ	7 199		7 199	7 072		7 072	-127		-127

[illegible][illegible]

[illegible]

	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	30 293 425	30 293 425		25 309 738,11	25 309 738,11		-4 983 686,89	-4 983 686,89
1.1	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	1 698 794	1 698 794		195 499,09	195 499,09		-1 703 294,91	-1 703 294,91
1.2	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	3 253 415	3 253 415		1 694 217,65	1 694 217,65		-1 559 197,35	-1 559 197,35
1.3	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000		2 997 227,31	2 997 227,31		-2 772,69	-2 772,69
1.4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	16 879 046	16 879 046		15 429 507,41	15 429 507,41		-1 449 538,59	-1 449 538,59
1.5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	5 262 170	5 262 170		4 993 286,65	4 993 286,65		-268 883,35	-268 883,35
1.6	- загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	145 832	145 832		145 832	145 832			
1.7	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	11 908,4	11 908,4		11 908,4	11 908,4			
1.8	продукту										
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6	6		6	6			
2.1	площа, на якій проведено капітальний ремонт з них:	м.кв.	Звітність установ	5 821,88	5 821,88		5 466,88	5 466,88		-355	-355
2.2	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	355	355					-355	-355
2.3	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	388,38	388,38		388,38	388,38			
2.4	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	327,6	327,6		327,6	327,6			
2.5	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	2 896,9	2 896,9		2 896,9	2 896,9			
2.6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ	1 854	1 854		1 854	1 854			
2.7	ефективності										
3	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	5 349	5 349					-5 349	-5 349
3.1	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	8 377	8 377		4 357	4 357		-4 020	-4 020
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 838	2 838		2 693	2 693		-145	-145
3.3	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок	9 458	9 458		9 149	9 149		-309	-309
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	5 827	5 827		5 326	5 326		-501	-501
3.5	якості										
4	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	49	49		46	46		-3	-3
4.1	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	5 350	5 350					-5 350	-5 350
4.2		грн.									

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами 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 виїзтів на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Бюджетні асигнування на 2023 рік фінансувалися в порядку проведення платежів ГУДКСУ згідно Постанови 590 від 09.06.2021. Економія за рахунок проведення електронних закупівель через систему https://prozorro.gov.ua/ , зменшення кількості учнів станом на 01.09.2023 року
1.4	кількість класів	од.	зменшилась кількість учнів
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	згідно навчального плану
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	збільшення кількості інклюзивних класів (посад асистента вчителя) та збільшились посади вихователів ГТД згідно завв батьків
1.9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	згідно навчального плану
1.10	всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	плінність кадрів
1.11	- жінок	осіб	плінність кадрів
1.12	- чоловіків	осіб	плінність кадрів
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів з них:	осіб	зменшення кількості учнів

2.2	- дівчата	осіб	зменшення кількості учнів
2.3	- хлопці	осіб	зменшення кількості учнів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	зменшення кількості учнів
3.2	- на 1 дівчину	грн.	зменшення кількості учнів
3.3	- на 1 хлопця	грн.	зменшення кількості учнів
3.4	діто-дні відвідування	діто-дн	зменшення кількості учнів
3.6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	згідно навчального плану
4	якості		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Економія утворилась в зв'язку з веденням воєнного стану з 24 лютого 2022 року, і не відвідування учнів ЗЗО з поважних причин
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Економія за рахунок проведення електронних закупівель через систему https://prozorro.gov.ua/ по 7 фонду та збільшився з фонд негрошової форми СФ
1.2	ортехніка	грн.	Економія за рахунок проведення електронних закупівель через систему https://prozorro.gov.ua/ по 7 фонду та збільшився з фонд негрошової форми СФ
1.3	інші	грн.	Економія за рахунок проведення електронних закупівель через систему https://prozorro.gov.ua/ по 7 фонду та збільшився з фонд негрошової форми СФ
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	збільшився з фонд негрошової форми СФ
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	збільшився з фонд негрошової форми СФ
2.3	ортехніка	од.	збільшився з фонд негрошової форми СФ
2.4	інші	од.	збільшився з фонд негрошової форми СФ
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниць ортехніки	грн.	за рахунок збільшення придбаних одиниць ортехніки
3.2	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання	грн.	за рахунок збільшення придбаних одиниць іншого обладнання
4	якості		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	за рахунок збільшення придбаних одиниць іншого обладнання в усі заклади ЗЗО
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	В 2022 році придбано 86 од техніки
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Капітальні ремонтні роботи по укриттю виконані. Станом на 01.01.2024 виникла кредиторська заборгованість по ЗНЗ № 89 в зв'язку з реструкцією зобов'язань 28.12.2023 року
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Капітальні ремонтні роботи по укриттю виконані. Станом на 01.01.2024 виникла кредиторська заборгованість по ЗНЗ № 89 в зв'язку з реструкцією зобов'язань 28.12.2023 року
4	якості		
5	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.	Капітальні ремонтні роботи по заміні вікон, ремонтні роботи, виконані. Роботи по підсиленню фундаменту УГП не виконані в зв'язку з розірванням договору. Станом на 01.01.2024 виникла кредиторська заборгованість по ЗНЗ № 89, 84, 141 в зв'язку з реструкцією зобов'язань 28.12.2023 року
1.2	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Роботи по підсиленню фундаменту УГП не виконані в зв'язку з розірванням договору. На підставі технічного звіту (інженерно-геологічні роботи) капітальний ремонт з підсилення фундаменту ЗНЗ №5 ремонтні роботи було виконувати не доцільно.
1.3	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Капітальний ремонт приміщень в гімназії №56 виконаний. Економія коштів виникла у зв'язку з уточненням вартості робіт після проведення процедур закупівель та проходження експертизи.

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік

1. 4500000	(КТПКВК МБ)	Державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2. 4510000	(КТПКВК МБ)	Державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3. 451021	(КТПКВК МБ)	0921	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів			
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X	
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	226,41			
1.2	Напрямок 2: Забезпечення забезпечення енергопостачання	250,00			
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів дозозахисного корпусування	250,00			
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				120,99
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту надвірних споруд цивільного захисту				160,70
Загальний результат оцінки програми:		201,62			
1. Зазначення всіх підпрограм та напрямів, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.		201,62			

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	1	2	3	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету				Капітальні ремонтні роботи по заміні вікон, ремонтні роботи, виконані. Роботи по підключенню фундаменту УЛІ не виконані в зв'язку з розривом договору. Станом на 01.01.2024 виникла кредиторська заборгованість по ЗНЗ № 84,141 в зв'язку з реструкцією зобов'язань 28.12.2023 року
2	Підпрограма 5: Проведення капітального ремонту надвірних споруд цивільного захисту				Капітальні ремонтні роботи по укріпленню виконані. Станом на 01.01.2024 виникла кредиторська заборгованість по ЗНЗ № 89 в зв'язку з реструкцією зобов'язань 28.12.2023 року

Голова Печерської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)

Головний бухгалтер

Наталя КОНДРАШОВА

Юлія ФЕДЮК