

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. 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 0960
(код типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (код функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
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	Задоволення потреб дітяч і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітяч і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дітячам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	11
1	Усього	22 849 565,00	147 500,00	22 997 065,00	21 930 425,43	165 959,00	22 096 384,43	-919 139,57		18 459,00		-800 680,57
1	Надання рівних можливостей дітячам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	21 972 200,00		21 972 200,00	21 197 876,16		21 197 876,16	-774 323,84				-774 323,84
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	877 365,00		877 365,00	732 549,27		732 549,27	-144 815,73				-144 815,73
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		147 500,00	147 500,00		165 959,00	165 959,00			18 459,00		18 459,00

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	Посичення
1	2
1	Залишок асигнувань утворився за рахунок невикористаної зарплатної плати та нараховувань на неї та по поточним видавкам 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 зменшене споживання в зв'язку з простоями у роботі та зменшенням графіком роботи закладів освіти на початку введення воєнного стану, а також відновленим відключеннями електроенергії.
3	за рахунок надходжень по 4-2 (ноутбу)

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"	110 000		110 000	110 000		110 000			

гривень

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 результати виконання (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	877 365		877 365	732 549,27		732 549,27	-144 815,73		-144 815,73
1.2	з них на оплату:	грн.										
1.3	теплостачання	грн.	Звітність установ	610 465		610 465	595 953,84		595 953,84	-14 511,16		-14 511,16
1.4	водопостачання	грн.	Звітність установ	30 900		30 900	13 402,93		13 402,93	-17 497,07		-17 497,07
1.5	електроенергії	грн.	Звітність установ	198 000		198 000	107 555,9		107 555,9	-90 444,1		-90 444,1
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	38 000		38 000	15 636,6		15 636,6	-22 363,4		-22 363,4
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	0,22		0,22	-0,031		-0,031
2.3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,996		0,996	0,769		0,769	-0,227		-0,227
2.4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	34,734		34,734	17,015		17,015	-17,719		-17,719
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв.м опал. площі										
3.2	теплостачання	Розрахунок		0,093		0,093	0,081		0,081	-0,012		-0,012

3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м загальної площі	Розрахунок	0,367		0,367	0,28		0,28	-0,087		-0,087
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м загальної площі	Розрахунок	12,808		12,808	6,27		6,27	-6,538		-6,538
4	якості											
4.1	річна економія витрат на енергоносії в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	12		12	11		11
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	23		23	22		22
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	51		51	50		50
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоносіїв (види, темп, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	9 535		9 535	144 815		144 815	135 280		135 280
2	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	грн.	Звітність установ	21 972 200		21 972 200	21 197 876,16		21 197 876,16	-774 323,84		-774 323,84
1.2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	2 971,78		2 971,78	2 971,78		2 971,78			
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	117,96		117,96	-17,62		-17,62
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,5		68,5	58,5		58,5	-10		-10
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	36,58		36,58	33,96		33,96	-2,62		-2,62
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	21,5		21,5	17,5		17,5	-4		-4
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9		9	8		8	-1		-1
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	120		120	98		98	-22		-22
1.10	- жінок	осіб	Звітність установ	92		92	80		80	-12		-12
1.11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	28		28	18		18	-10		-10
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 302		3 302	3 326		3 326	24		24
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 435		2 435	2 452		2 452	17		17
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	867		867	874		874	7		7
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 302		3 302	3 326		3 326	24		24
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 218		3 218	3 241		3 241	23		23
2.6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 405		2 405	2 422		2 422	17		17
2.7	- хлопці	осіб	Звітність установ	813		813	819		819	6		6
2.8	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	84		84	85		85	1		1
2.9	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	235		235	235		235			
2.10	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	231		231	231		231			
2.11	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
2.12	- дівчата	осіб	Звітність установ	30		30	30		30			
2.13	- хлопці	осіб	Звітність установ	54		54	55		55	1		1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	6 654		6 654	6 373		6 373	-281		-281
3.2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	6 654		6 654	6 373		6 373	-281		-281
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	6 654		6 654	6 373		6 373	-281		-281
3.4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14	14		14			
4	якості											

4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	23		23	25		25	2	2
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	98		98	-2	-2
4.3	рівень покращення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
4.4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/лідируючі до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	заграт										
1.1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	147 500		147 500	165 959		165 959	18 459	18 459
1.2	в т.ч. на покращення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	47 500		47 500	47 500		47 500		
1.3	ортехніка	грн.	Звітність установ	47 500		47 500	72 500		72 500	25 000	25 000
1.4	інші	грн.	Звітність установ	100 000		100 000	93 459		93 459	-6 541	-6 541
2	продукту										
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2		2	2		2		
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3		3	4		4	1	1
2.3	ортехніка	од.	Звітність установ	2		2	3		3	1	1
2.4	інші	од.	Звітність установ	1		1	1		1		
3	ефективності										
3.1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	23 750		23 750	24 167		24 167	417	417
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	100 000		100 000	93 459		93 459	-6 541	-6 541
4	якості										
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
4.2	рівень покращення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
4.3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	200		200	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 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	заграт		
1.1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія по КЕКВ 2270 виникла в зв'язку з більш теплим та коротшим опаловальним сезоном, ніж закладалося в розрахунки
1.3	теплостачання	грн.	Економія виникла в зв'язку з більш теплим та коротшим опаловальним сезоном, ніж закладалося в розрахунки
1.4	водопостачання	грн.	Економія виникла в зв'язку з більш теплим та коротшим опаловальним сезоном, ніж закладалося в розрахунки
1.5	електроенергії	грн.	Економія виникла в зв'язку з більш теплим та коротшим опаловальним сезоном, ніж закладалося в розрахунки
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія виникла в зв'язку з більш теплим та коротшим опаловальним сезоном, ніж закладалося в розрахунки
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	було спожито меншу кількість натуральних одиниць теплостачання у зв'язку з теплішою зимою, коротшим опаловальним 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 вілових відключень електроенергії.
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п поці	споживання тепла на 1 кв.м. опаловальної площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.

3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	споживання води на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	споживання електроенергії на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.
2 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	грн.	Запишок асигнувань утворився за рахунок невикористаної заробітної плати та 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.	пільність кадрів
1.5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	на це вплинуло пільність кадрів, в зв'язку з тим, що прийняти на роботу фахівців педагогів з досвідом роботи було важко, в зв'язку з військовими діями, відъездом за кордон, але протягом року проводились співбесіди на заміщення вакантних посад.
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	на це вплинуло пільність кадрів, в зв'язку з тим, що прийняти на роботу фахівців адміністративного персоналу з досвідом роботи було важко, в зв'язку з військовими діями, відъездом за кордон, але протягом року проводились співбесіди на заміщення вакантних посад.
1.7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	пільність кадрів
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	пільність кадрів
1.9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	пільність кадрів
1.10	- жінок	осіб	пільність кадрів
1.11	- чоловіків	осіб	пільність кадрів
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Заохочення дітей до розвитку творчих, практичних та спортивних здібностей
2.2	- дівчата	осіб	Заохочення дітей до розвитку творчих, практичних та спортивних здібностей
2.3	- хлопці	осіб	Заохочення дітей до розвитку творчих, практичних та спортивних здібностей
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Заохочення дітей до розвитку творчих, практичних та спортивних здібностей
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Заохочення дітей до розвитку творчих, практичних та спортивних здібностей
2.6	- дівчата	осіб	Заохочення дітей до розвитку творчих, практичних та спортивних здібностей
2.7	- хлопці	осіб	Заохочення дітей до розвитку творчих, практичних та спортивних здібностей
2.8	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Заохочення дітей до розвитку творчих, практичних та спортивних здібностей
3	ефективності		
4	якості		
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Заохочення дітей до розвитку творчих, практичних та спортивних здібностей
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	В 2022 році залучено 3302 дітей до позашкільної освіти
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.	за рахунок надходжень по 4-2 (ноутбук)
1.3	ортехніка	грн.	за рахунок надходжень по 4-2 (ноутбук)
1.4	інші	грн.	економія утворилась у зв'язку зі зменшенням цін на товари в результаті проведення торгів через систему Прозоро
2	продукту		
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	за рахунок надходжень по 4-2 (ноутбук)
2.3	ортехніка	од.	за рахунок надходжень по 4-2 (ноутбук)
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниць ортехніки	грн.	за рахунок надходжень по 4-2 (ноутбук)
3.2	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання	грн.	економія утворилась у зв'язку зі зменшенням цін на товари в результаті проведення торгів через систему Прозоро
4	якості		

4.3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	В 2022 році було оновлено на 2 одиниці
-----	---	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

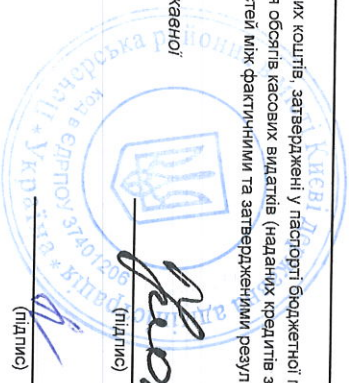
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрямки 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(Signature)
(підпис)

Напаля КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Signature)
(підпис)

Юлія ФЕДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4511070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

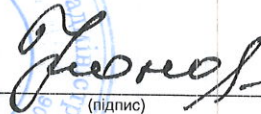
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	219,98		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	239,99		
	Загальний результат оцінки програми:	239,99		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ФЕДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

