

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.	4100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4111070 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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 *	гривень								
		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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Усього</b>	78 941 569,00	6 283 000,00	85 224 569,00	74 132 296,11	5 931 931,06	80 064 227,17	-4 809 272,89	-351 068,94	-5 160 341,83
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	73 732 378,00	90 000,00	73 822 378,00	71 693 256,97	53 992,16	71 747 249,13	-2 039 121,03	-36 007,84	-2 075 128,87
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 259 191,00	193 000,00	3 452 191,00	2 054 931,34	10 336,38	2 065 267,72	-1 204 259,66	-182 663,62	-1 386 923,28
3	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	1 950 000,00		1 950 000,00	384 107,80		384 107,80	-1 565 892,20		-1 565 892,20
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 000 000,00	6 000 000,00		5 867 602,52	5 867 602,52		-132 397,48	-132 397,48

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	Відхилення показника у зв'язку з ведення воєнного стану в Україні та зміни до Постановою №590 від 9 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" не в змозі закупівалі запланованих товарів та послуг по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
2	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
3	Відхилення показника у зв'язку з ведення воєнного стану в Україні військово- патріотична гра «Сокил Джура» проходила в ЗЗСО № 111 не були використані витрат на послуг перевезення дітей та оренди спортивного спорядження
4	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур

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"	1 950 000		1 950 000	384 107,8		384 107,8	-1 565 892,2		-1 565 892,2			
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	200 000		200 000	199 974		199 974	-26		-26			

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
1.2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	371,5		371,5	339,89		339,89	-31,61		-31,61
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	179,01		179,01	169,5		169,5	-9,51		-9,51
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	108,24		108,24	98,01		98,01	-10,23		-10,23
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	53,75		53,75	48		48	-5,75		-5,75
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,5		30,5	24,38		24,38	-6,12		-6,12
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	341		341	319		319	-22		-22
1.8	- жінок	осіб	Звітність установ	251		251	243		243	-8		-8
1.9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	90		90	76		76	-14		-14
1.10	кількість заходів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 259 191	193 000	3 452 191	2 054 931,34	10 336,38	2 065 267,72	-1 204 259,66	-182 663,62	-1 386 923,28
1.12	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 396 534	177 000	2 573 534	1 674 074,52	10 298,88	1 684 373,4	-722 459,48	-166 701,12	-889 160,6
1.13	водопостачання	грн.	Звітність установ	62 327	4 000	66 327	58 173,49		58 173,49	-4 153,51	-4 000	-8 153,51

1.14	електроенергії	грн.	Звітність установ	760 330	6 000	766 330	322 683,33	37,5	322 720,83	-437 646,67	-5 962,5	-443 609,17
1.15	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	40 000	6 000	46 000	39 956,25		39 956,25	-43,75	-6 000	-6 043,75
1.16	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 445,2		8 445,2	8 445,2		8 445,2			
1.17	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 400,1		8 400,1	8 400,1		8 400,1			
1.18	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		6 000 000	6 000 000		5 867 602,52	5 867 602,52		-132 397,48	-132 397,48
1.19	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		4 000 000	4 000 000		3 883 512,22	3 883 512,22		-116 487,78	-116 487,78
1.20	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000		1 984 090,3	1 984 090,3		-15 909,7	-15 909,7
1.21	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		8 445,2	8 445,2		8 445,2	8 445,2			
1.22	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		2 000	2 000		2 000	2 000			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 972		7 972	8 066		8 066	94		94
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 258		5 258	5 413		5 413	155		155
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 714		2 714	2 653		2 653	-61		-61
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7 972		7 972	8 066		8 066	94		94
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 352		5 352	4 455		4 455	-897		-897
2.6	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 002		4 002	3 343		3 343	-659		-659
2.7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 350		1 350	1 112		1 112	-238		-238
2.8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	376		376	360		360	-16		-16
2.9	- дівчата	осіб	Звітність установ	187		187	270		270	83		83
2.10	- хлопці	осіб	Звітність установ	189		189	90		90	-99		-99
2.11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	52		52	38		38	-14		-14
2.12	- дівчата	осіб	Звітність установ	35		35	20		20	-15		-15
2.13	- хлопці	осіб	Звітність установ	17		17	18		18	1		1
2.14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	754		754	1 333		1 333	579		579
2.15	- дівчата	осіб	Звітність установ	462		462	832		832	370		370
2.16	- хлопці	осіб	Звітність установ	292		292	501		501	209		209
2.17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	65		65	59		59	-6		-6
2.18	- дівчата	осіб	Звітність установ	36		36	42		42	6		6
2.19	- хлопці	осіб	Звітність установ	29		29	17		17	-12		-12
2.20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	228		228	172		172	-56		-56
2.21	- дівчата	осіб	Звітність установ	104		104	87		87	-17		-17
2.22	- хлопці	осіб	Звітність установ	124		124	85		85	-39		-39
2.23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	281		281	316		316	35		35
2.24	- дівчата	осіб	Звітність установ	130		130	121		121	-9		-9
2.25	- хлопці	осіб	Звітність установ	151		151	195		195	44		44
2.26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	144		144	210		210	66		66
2.27	- дівчата	осіб	Звітність установ	84		84	120		120	36		36
2.28	- хлопці	осіб	Звітність установ	60		60	90		90	30		30
2.29	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	720		720	1 123		1 123	403		403
2.30	- дівчата	осіб	Звітність установ	417		417	578		578	161		161
2.31	- хлопці	осіб	Звітність установ	302		302	545		545	243		243
2.32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	643		643	653		653	10		10
2.33	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	429		429	363		363	-66		-66
2.34	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	27		27	34		34	7		7
2.35	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	16		16	2		2	-14		-14
2.36	- науково-технічний	од.	Звітність установ	54		54	103		103	49		49
2.37	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	7		7	5		5	-2		-2
2.38	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	19		19	12		12	-7		-7
2.39	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	21		21	27		27	6		6
2.40	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	32		32	19		19	-13		-13
2.41	- гуманітарний	од.	Звітність установ	38		38	88		88	50		50
2.42	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	944		944	640		640	-304		-304
2.43	- дівчата	осіб	Звітність установ	437		437	296		296	-141		-141

2.41	- хлопці	осіб	Звітність установ	507		507	344		344	-163		-163
2.45	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.45		тис.Гкал	Звітність установ	1,05	0,061	1,111	0,319		0,319	-0,731	-0,061	-0,792
2.45	теплопостачання	л	Звітність установ									
2.47	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,2	0,129	2,329	1,786		1,786	-0,414	-0,129	-0,543
2.48	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	137	1,053	138,053	50,441		50,441	-86,559	-1,053	-87,612
2.49	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
2.50	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		950	950		950	950			
2.51	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		950	950		950	950			
2.52	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 249		9 249	8 888		8 888	-361		-361
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 249		9 249	8 888		8 888	-361		-361
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 249		9 249	8 888		8 888	-361		-361
3.4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	12		12	12		12			
3.5	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	1 950 000		1 950 000	384 107,8		384 107,8	-1 565 892,2		-1 565 892,2
3.6	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
3.7	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Розрахунок	0,125	0,007	0,132	0,0037		0,0037	-0,1213	-0,007	-0,1283
3.8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,26	0,015	0,275	0,0211		0,0211	-0,2389	-0,015	-0,2539
3.9	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,222	0,124	16,346	0,5972		0,5972	-15,6248	-0,124	-15,7488
3.10	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		4 210	4 210		4 088	4 088		-122	-122
3.11	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 000 000	2 000 000		1 984 090	1 984 090		-15 910	-15 910
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	17		17	17		17			
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	85		85	85		85			
4.3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.4	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.5	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	71		71	70		70
4.6	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	23		23	22		22
4.7	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	63		63	62		62
4.8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	32 952		32 952	38 940		38 940	5 988		5 988
4.9	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		47	47		47	47			
4.10	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			



3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Відхилення показника у зв'язку з ведення воєнного стану в Україні та зміни до Постановою №590 від 9 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" не в змозі закупівлі запланованих товарів та послуг по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Відхилення показника у зв'язку з ведення воєнного стану в Україні та зміни до Постановою №590 від 9 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" не в змозі закупівлі запланованих товарів та послуг по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Відхилення показника у зв'язку з ведення воєнного стану в Україні та зміни до Постановою №590 від 9 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" не в змозі закупівлі запланованих товарів та послуг по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
3.5	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Відхилення показника у зв'язку з ведення воєнного стану в Україні військово- патріотична гра «Сокіл Джура» проходила в ЗЗСО № 111 не були використані витрат на послуг перевезення дітей та оренди спортивного спорядження
3.7	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п площі	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
3.8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
3.9	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів, по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів
3.10	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
3.11	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Економія коштів яка склалась після проведення тендерних процедур
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАПАШНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)