

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. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3. 1011023 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (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	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень 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»

гривень										
№ з/п	Напрями 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	78 871 355,00	3 168 900,00	82 040 255,00	76 140 988,92	3 031 698,36	79 172 687,28	-2 730 366,08	-137 201,64	-2 867 567,72
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	75 422 555,00	168 900,00	75 591 455,00	73 565 338,12	151 739,38	73 717 077,50	-1 857 216,88	-17 160,62	-1 874 377,50
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 448 800,00		3 448 800,00	2 575 650,80		2 575 650,80	-873 149,20		-873 149,20
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		3 000 000,00	3 000 000,00		2 879 958,98	2 879 958,98		-120 041,02	-120 041,02

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		2	
1		У зв'язку з економією бюджетних коштів	
2		Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економія в зв'язку з військовим станом та погодними умовами	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2015-2023 роки"	108 031	25 000	133 031	104 760,33	3 340	108 100,33	-3 270,67	-21 660	-24 930,67		

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 показників за рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів												
1.1. Заграти												
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2				2		
1.2	кількість класів	од.	Звітність установ	37		37				37		
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	299,03		299,03	271,86			271,86		
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18		20	18			18,00		
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	66		68	54			54,00		
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	37		37	32			32,00		
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	420,03		424,03	375,86			375,86		
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	328		332	317			317		
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	245		249	229			229		
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	83		83	88			88		
1.11	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	65 622		65 622	65 622			65 622		
1.12	обсяг видатків на надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	грн.	Звітність установ	75 422 555	168 900	75 591 455	73 565 338,12	151 739,38	73 717 077,5	-1 857 216,88	-17 160,62	-1 874 377,5
2. продукту												
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	515	55	570	492			492		
2.2	- дівчат	осіб	Звітність установ	400	32	432	379			379		
2.3	- хлопців	осіб	Звітність установ	115	23	138	113			113		
3. ефективності												
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	146 452	3 071	132 617	149 523			149 523	3 071	-3 071
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	146 452	3 071	132 617	149 523			149 523	3 071	-3 071
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	146 452	3 071	132 617	149 523			149 523	3 071	-3 071

3.4	діти-діти відвідування	Діти-діти	Звітність установ	90 125	90 125	82 075	82 075	-8 050	-8 050
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	14	14	13	13	-1	-1
3.6	кількість учнів на 1 підставу (вчителів)	осіб	Звітність установ	2	2	2	2		
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	17	17	23	23	6	6
4	якості								
4.1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	175	175	175	175		
4.2	динаміка кількості учнів до попереднього року	відс.	Розрахунок	87	87	86	86	-1	-1
4.3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	67	67	67	67		
4.4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	13	13	13	13		
4.5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.6	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1	заграт								
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	3 448 800	3 448 800	2 575 650,8	2 575 650,8	-873 149,2	-873 149,2
1.2	з них на оплату								
1.3	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 693 600	2 693 600	2 095 063,24	2 095 063,24	-598 536,76	-598 536,76
1.4	водопостачання	грн.	Звітність установ	106 800	106 800	57 162,86	57 162,86	-49 637,14	-49 637,14
1.5	електроенергії	грн.	Звітність установ	612 100	612 100	398 784,7	398 784,7	-213 315,3	-213 315,3
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	36 300	36 300	24 640	24 640	-11 660	-11 660
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 707	8 707	11 513,4	11 513,4	2 806,4	2 806,4
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 930	6 930	7 539,7	7 539,7	609,7	609,7
2	продукту								
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	куб.м.	Звітність установ						
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,048	1,048	0,946	0,946	-0,102	-0,102
2.3	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	3,868	3,868	0,95	0,95	-2,918	-2,918
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	123,3	123,3	35,63	35,63	-87,67	-87,67
3	ефективності								
3.1	середнє споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Гкал на 1 кв.м опал.п	Розрахунок						
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п	Розрахунок	0,151	0,151	0,125	0,125	-0,026	-0,026
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,444	0,444	0,083	0,083	-0,361	-0,361
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,161	14,161	3,095	3,095	-11,066	-11,066

2.3	водопостачання	куб.м.	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економія в зв'язку з військовим станом та погодними умовами
2.4	електроенергія	тис.кВт.год	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економія в зв'язку з військовим станом та погодними умовами
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економія в зв'язку з військовим станом та погодними умовами
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економія в зв'язку з військовим станом та погодними умовами
3.4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економія в зв'язку з військовим станом та погодними умовами
4	якості		
4.2	теплостачання	відс.	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економія в зв'язку з військовим станом та погодними умовами
4.3	водопостачання	відс.	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економія в зв'язку з військовим станом та погодними умовами
4.4	електроенергія	відс.	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економія в зв'язку з військовим станом та погодними умовами
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економія в зв'язку з військовим станом та погодними умовами
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
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 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.

Перший заступник директора Департаменту




(підпис)

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)